

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Číslo: Z-005131/2021/1063/ZFA

Číslo poverenia: 1806/01

Zo dňa: 09.06.2021

Počet výtlačkov: 2

Výtlačok číslo: 2

Počet strán: 51

Počet príloh: 3

PROTOKOL o výsledku kontroly

Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy
KA-029/2021/1063

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Bratislava, august 2021

Obsah

Zoznam použitých skratiek... 3

Zhrnutie: 6

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu... 7
2. Dôvod obstarania modulu MÚK-P..... 7
3. Spôsob obstarania modulu MÚK-P..... 10
 - 3.1 Preverenie spôsobu obstarania modulu MÚK-P..... 10

3.2 Preverenie existencie CBA alebo obdobného dokumentu... 13

3.3 Preverenie, či ÚHP poskytlo stanovisko k realizácii projektu a ak áno, čo vyplývalo zo stanoviska 13

3.4 Preverenie, či zo zmien v legislatíve vyplývali požiadavky na zmenu funkcionalít daného modulu..... 14

3.5 Preverenie podmienok dohodnutých v Zmluve č. 2, najmä v oblasti autorských a majetkových práv k danému modulu 15

3.6 Preverenie možných dopadov ukončenia zmluvy 28

4. Preverenie nákladov vynaložených na modul, dodávky a prebratie... 29

4.1 Preverenie harmonogramu dodania diela súvisiaceho s MÚK-P 29

4.2 Preverenie evidencie majetku súvisiaceho s MÚK-P..... 30

4.3 Preverenie plnenia SLA na MÚK-P 32

5. Využitie modulu MÚK-P 34

6. Projekty NASES financované z EŠIF a ŠR... 35

Príloha č. 1 – tabuľka č. 10 - Harmonogram plnenia diela na základe Zmluvy č. 2 - 305 - G2G (MÚK-P) a nasledujúcich dodatkov... 38

Príloha č. 2 – Prehľad projektov NASES z prostriedkov EŠIF - z podkladov NASES... 39

Príloha č. 3 – Prehľad projektov NASES zo štátneho rozpočtu - z podkladov NASES... 45

Zoznam použitých skratiek

Skrátený názov

Úplné znenie

API

Application programming interface - Aplikačné programové rozhrania

API GW

API Gateway, integračná zbernica definovaná v strategickej prioritě

Integrácia a orkestrácia

Autorský zákon

Zákon č. 185/2015 Z. z. - Autorský zákon

CAMP

Centrálne API manažment platforma

CBA

Cost Benefit Analysis – analýza nákladov a prínosov

Common Criteria

Množina bezpečnostných požiadaviek, z ktorých si tvorca produktu vyberá tie, ktoré sú primerané účelu použitia produktu.

Dodávateľ

GlobalTel, a. s. a SWAN, a. s.

DoS protection

Ochrana proti útokom typu odoprenia služby – Denial of Service (DoS).

EŠIF

Európske štrukturálne a investičné fondy

FI

Fyzická inventúra

FIPS 140-2

The Federal Information Processing Standard Publication 140-2 - americký vládny štandard počítačovej bezpečnosti, ktorý sa používa na schvaľovanie kryptografických modulov

Full Life Cycle API

Životný cyklus API rozhrania

Govnet

Nadrezortná informačná sieť, ktorá slúži na efektívnu a bezpečnú výmenu informácií. Vytvára univerzálnu prepojavaciu sieť pre jednotlivé izolované virtuálne privátne siete subjektov verejnej správy a zabezpečuje bezpečný a spoľahlivý prístup z jednej siete do všetkých ostatných pod kontrolou ostatných zúčastnených subjektov verejnej správy

G2G

Government to Government, komunikácia verejnej správy medzi sebou

HW

Hardvér

IAM

Identity management systém v rámci aplikačného prostredia ÚPVŠ

IS

Informačný systém

IS VS

Informačný systém verejnej správy

IKT

Informačné a komunikačné technológie

JWT

JavaScript Object Notation (JSON) Web Token - otvorený štandard, ktorý predstavuje kompaktný spôsob bezpečného prenosu informácií medzi rôznymi stranami

Kafka

Apache Kafka - distribuovaný open-source nástroj na zbieranie systémových a aplikačných metrík

KS

Kontrolná skupina NKÚ SR

MEP

Platobný modul

MIRRI

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Mobile support

Podpora mobilných zariadení

Monetizácia

Proces prevodu dát do zákonných platobných hodnôt

MQTT

Message Queuing Telemetry Transport - protokol určený na vzájomnú komunikáciu medzi zariadeniami.

MÚK-P

Modul úradnej komunikácie – prístupová časť

NASES

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

NM

Nehmotný majetok

Oauth2

Protokol pre autorizáciu používateľa

Opatrenie o postupoch účtovania Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie

	(ROPO), štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
OpenID	Otvorený štandard implementácie autorizácie prostredníctvom OAuth 2.0.
Open-source	V kontexte použitia v texte je počítačový softvér s otvoreným zdrojovým kódom
OPIS	Operačný program Informatizácia spoločnosti
OVH	Orgán verejnej moci (podľa Zákona 305/2013 Z. z.)
OWASP	Open Web Application Security Project - Otvorený projekt pre bezpečnosť webových aplikácií
Plnenia	Služby prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory
PRK	Priame rokovacie konanie
Riadiaci výbor	Riadiaci výbor zriadený na základe „Zmluvy na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky“ uzatvorenej 27.04.2017 medzi Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ako objednávateľom a konzorciom dodávateľov GlobalTel a. s. a SWAN a. s.
ROPO	Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie
Roadmapa	Cestovná mapa produktu - opis procesu vývoja produktu v čase.
REST	Representational State Transfer - aplikačný protokol pre publikáciu služieb nad transportným HTTP protokolom.
SAML	Security Assertion Markup Language, používaný v profesionálnej komunikácii systémov a používateľov pre autentifikáciu, autorizáciu, federáciu, delegovanie atď.
SW	Softvér
SLA	Service Level Agreement - Dohoda o úrovni poskytovaných služieb
SOAP	Simple Object Access Protocol - aplikačný protokol pre publikovanie služieb a prenos štruktúrovaných objektov, ktorý v kontexte MUK-P bude bežať nad transportným protokolom HTTP (resp. HTTPS)
ŠR	Štátny rozpočet
Total Costs of Ownership (TCO)	Celkové náklady na vlastníctvo - Total Cost of Ownership (TCO)
Throttling	Optimalizovanie výkonu znížením priradených zdrojov pre nepoužívané procesy.
ÚHP	Útvar hodnoty za peniaze
ÚPVII	Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
ÚPVS	Informačný systém „Ústredný portál verejnej správy“
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
Vendor lock-in	Proprietárne uzamknutie (príp. uzamknutie zákazníka), znamená situáciu, keď je používateľ závislý na dodávateľovi a musí využívať výlučne jeho služby/výrobky. Zvyčajne sa to dosahuje použitím atypických súčastí produktov, ktoré sú chránené patentom.
VO	Verejné obstarávanie
VS	Verejná správa
Zákon o dôveryhodných službách	Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o e-Governmente	Zákon 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o kybernetickej bezpečnosti	Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o ISVS	Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pozn. zrušený zákonom o ITVS)

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Zákon o ITVS	Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o organizácii činnosti vlády	Zákon č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v znení neskorších predpisov.
Zákon o rozpočtových pravidlách	Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon o účtovníctve	Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
ZoVO	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Zmluva č.1	Zmluva o zabezpečení komplexných, informačných, elektronických komunikačných služieb a technológii zo dňa 30.03.2010
Zmluva č.2	Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky uzatvorená 27.04.2017 medzi Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby ako objednávateľom a konzorciom dodávateľov GlobalTel a. s. a SWAN a. s.

Zhrnutie:

Kontrola bola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR vo veci kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, ktoré boli vynaložené v súvislosti s vytvorením Modulu úradnej komunikácie – prístup (MUK-P“).

NKÚ SR pri výkone kontroly identifikoval viacero nedostatkov. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby si zvolila obstaráť predmet dodania vo forme komplexného riešenia s umožnením „vendor lock-in“, namiesto racionálneho rozdelenia zákazky na samostatné moduly a obstaral si riešenie na mieru, s násobne vyššou cenou a neporovnateľne

subjektu došlo k porušeniu § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmedzení niektorých zákonov, podľa ktorého právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a NASES tým porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t.j. nehospodárne, neefektívne a neúčinne vynaložila verejné prostriedky.

Napriek odporúčaniu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a uzneseniu vlády SR č. 461/2016 nebola poskytnutá stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze (UHP) k zákazke vyplývajúcej zo Zmluvy č. 2 z 27.04.2017. Stanovisko bolo kľúčové pre nezaujaté posúdenie hospodárnosti projektov.

Kontrolovaný subjekt sa podpísaním zmlúv č.1 a č.2 vedome vzdal vlastníckych, resp. majetkových práv, čím licenciár dovoľuje používanie Diela iba v obmedzenom rozsahu. NASES, v tomto kontexte, nedisponuje majetkovým právom podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona na spracovanie Diela. NASES rovnako nedisponuje právom na vykonávanie alebo iných zásahov do Diela. Následným záujmom o opätovné nadobudnutie vzdaných sa majetkových práv boli Dielo dodávateľom ohodnotené prvotne na 210 mil. EUR a za neakceptovateľných podmienok, vrátane straty kompletnej a záplaty na dielo. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil § 3 ods. 2 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe štátneho majetku, podľa ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti a v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

V rámci realizácie projektu sa pôvodne dohodnutý termín ukončenia fázy analýzy posunul o 6 mesiacov a fázy implementácie špecifikácie sa posunul o 9 mesiacov. Implementácia Diela sa oproti pôvodne dohodnutému termínu o 18 mesiacov. Fáza testovania a nasadenia počas výkonu kontroly, nebola ukončená, pričom pôvodný termín sa niekoľko posunul, avšak ani po vyše 2-ročnom oneskorení Dielo doposiaľ nebolo odovzdané napriek tomu, že dĺžka Diela bola určená ako jeden z dôvodov zákaznícky vyvíjaného Diela vybraným dodávateľom. Odovzdané časti etáp Diela boli po prevzatí NASES zaplatené (z celkovej sumy 3 215 650,8 EUR bolo uhradených 2 733 303,6 EUR, pričom má uhradiť 482 347,2 EUR), avšak vzhľadom na to, že dielo bude nasadené až po ukončení všetkých fáz projektu, nebolo možné doposiaľ a ani v súčasnosti využívať.

Kontrolovaný subjekt nevedel preukázať NKÚ SR, či vykonával fyzickú inventúru IKT majetku v lehote určenej zákonom o účtovníctve od jeho vzniku do súčasnosti, čím porušil § 29 ods. 3 a § 30 ods. 1 Zákona o účtovníctve. Podľa predložených dokumentov k inventarizácii je možné konštatovať, že účtovníctvo NASES nie je preukázateľné podľa § 8 ods. 4 Zákona o účtovníctve, keďže k dnešnému dňu kontrolovaný subjekt nepredložil účtovné záznamy (inventúrne súpisy, inventarizačný zápis) ako dôkaz o vykonávaní fyzickej inventúry majetku v lehote 4 rokov.

Kontrolovaný subjekt využíva k svojej činnosti aj bezodplatne zapožičaný hmotný a nehmotný majetok, pričom ide o významnú skutočnosť, ktorú kontrolovaný subjekt neuvádzal na podsúvahových účtoch a taktiež túto informáciu neuvádzal ani vo svojich poznámkach, čím porušil § 79 ods. 2 Opatrenia o postupoch účtovania pre ROPO.

Na základe preverenej dokumentácie KS konštatuje, že monitorovanie plnenia zmluvne dohodnutých parametrov SLA služieb v rámci ÚPVŠ je predovšetkým v kompetencii Dodávateľa, ktorý má povinnosť incidenty nahlasovať prostredníctvom ServiceDesku. NASES má týmto spôsobom prístup k informáciám o incidentoch (výpadkoch, nedostupnosti služieb mimo plánovaných odstávok atď.) až následne a sprostredkované, čím sa komplikuje uplatňovanie stanovených sankcií.

KS po preverení podkladov predložených NASES identifikovala riziko, že kontrola plnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z bezpečnostného auditu nie je zabezpečená (následný povinný audit sa má realizovať až po dvoch rokoch). NASES nepriechopne nesúladi informuje generálny riaditeľ NASES na poradách MIRRI, stav plnenia opatrení však samotným MIRRI nie je verifikovaný.)

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1801/01 z 09.06.2021 vykonali:

Ing. František Žabka, vedúci kontrolnej skupiny
JUDr. Ivana Gájová Kopecká, členka kontrolnej skupiny
Ing. Ján Kysucký, člen kontrolnej skupiny

kontrolu „Vybraný spoločný modul v rámci Ústredného portálu verejnej správy“, ktorej účelom bolo preveriť hospodárnosť a účinnosť správy informračných systémov a zabezpečenia služieb ich prevádzky ako aj riadenie projektu vybraných hospodárnosti upravu informračných systémov a zabezpečenia služieb ich prevádzky ako aj riadenie projektu s ohľadom na podozrenie silnej závislosti na jednom dodávateľovi. Výsledky kontroly poukážu, resp. môžu poukázať na chyby v riadení pri zadávaní zákazky a taktiež môžu poukázať na komplexný problém v nastavení prevádzky aktuálnych IT systémov v zmysle aktuálnych právomocí a dosahu NASES na ich administráciu.

Kontrola bola vykonaná v čase od 16.06.2021 do 05.08.2021 v

Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby

za kontrolované obdobie: roky 2017 – 2021 a iné súvisiace obdobie.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a so štandardmi, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI).

Predmetom kontroly bolo:

- Dôvod obstarania modulu
- Spôsob obstarania modulu
- Preverenie nákladov vynaložených na modul, dodávky a prebratie
- Využitie modulu
- Projekty NASES financované z EŠIF

Počas výkonu kontroly bolo zistené:

1. Charakteristika kontrolovaného subjektu

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby vznikla 01.01.2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky za účelom plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti vyplývajúcich zo zákona o informračných systémoch verejnej správy. Od 01.01.2019 bola Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby delimitovaná pod Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a následne od 01.07.2020 prechodom pôsobnosti ÚPVII na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Jednou z hlavných úloh a predmetom činnosti je správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET. Ďalšou prevádzka a rozvoj služieb Ústredného portálu verejnej správy a spoločných modulov podľa zákona e-Governmente.

NASES sa stala 01.08.2019 Slovenskou národnou certifikačnou autoritou na poskytovanie kvalifikovaných služieb NASES prevzala zodpovednosť za vyhotovovanie a overovanie elektronických podpisov či pečatí pre potreby orgánov verejnej moci (OVM) od Národného bezpečnostného úradu.

2. Dôvod obstarania modulu MÚK-P

Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) tvorí komplexný informračný systém zložený z viacerých modulov. Jedným z modulov ÚPVS bol „Modul úradnej komunikácie“, podľa § 10 ods. 11 Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Novelizáciou Zákona o e-Governmente č. 238/2017 z 06.09.2017 bol Modul úradnej komunikácie nahradený novým Modulom procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorého funkcionality boli rozpracované v súlade s Národnou

konceptiou informatizácie verejnej správy (pozn. schválenej v roku 2016) v rámci špecifickej priority Integrácia a Orchestrácia.

Pôvodný modul bol z hľadiska správcovstva rozdelený na štyri časti a medzi troch správcov. Z dôvodu zefektívnenia výkonu správy a budovania tohto modulu bol novelizáciou č. 238/2017 Z. z. (Zákona o e-Governmente) definovaný správca, ktorým bol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Od 01.07.2020 bolo správcom tohto modulu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI).

Zákon o e-Governmente v § 10 Spoločné moduly v odseku 11, definuje Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorý zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom modulu je MIRRI.

Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest, prostredie a realizáciu elektronickej úradnej komunikácie s orgánmi verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, výmenu elektronických správ medzi orgánmi verejnej moci, jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicky, integráciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných systémov v správe orgánov verejnej moci, najmä z referenčných registrov a základných číselníkov a evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.

Porovnanie štandardných komerčných/open-source produktov s riešením MÚK-P

KS vyžiadala od NASES stanovisko, či zákaznícky vyvíjané riešenie MUK-P bolo v období uzatvárania zmluvy v roku 2017 ako najhospodárnejšie a najefektívnejšie z dostupných možných riešení. NASES sa vyjadrila listom zo dňa č. 100-20221023-06-7194, v ktorom uviedla základné porovnanie riešenia API GW zakontrahovaného ako súčasť dodávky riešenia ÚPVS s komerčným produktom CA/Broadcom, ktorý je pomerne rozšírený na slovenskom trhu:

API GW je aplikačný komponent, ktorý slúži na izoláciu volaní klientskej aplikácie od služieb (API) poskytovaných backendovými systémami. API gateway systémy, okrem spomínanej izolácie, sú esenciálne pri návrhu architektúr komplexných mobilných aplikácií. Tento aplikačný komponent slúži aj na monitorovanie využívania rozhraní, monetizáciu alebo aj na preklad technologických protokolov a ich orchestráciu.

Základné parametre/funkcionality API GW systému:

- ee Full Life Cycle API manažment (development, testing, debugging, monitoring)
- ee Monetizácia
- ee Throttling
- ee Mobile support
- e Preklady protokolov SOAP to REST
- ee OpenID, OAuth2
- ee Podpora pre messaging, napr. MQTT, kafka
- ee Distribuovaná cache
- ee Riadenie prístupu (SAML, JWT, OpenID..)
- Integrácia s antivírusom
- ee Vysoká priepustnosť
- ee Bezpečnosť
 - o OWASP
 - o Common Criteria
 - Enterprise Security Management – Policy Management
 - Enterprise Security Management – Access Control
 - FIPS 140-2
 - DoS protection
 - o OpenId, OAuth2

Keďže ide o kľúčový komponent so strategickým významom, je nutné pri výbere prihliadať na maturitu produktu, roadmapu a znalosti s produktom v podobe lokálneho know-how.

Projekt G2G-MÚK-P pre potreby ÚPVS

Komponent bol zakontrahovaný v rámci zmluvy s GlobalTel, a. s. a SWAN, a. s. z roku 2017. Konkrétne v tejto zmluve sa okrem iného zakontrahoval práve tento komponent, ale ako „custom built“, t.j. vývoj na zákazku. V danom čase na trhu existovalo veľké množstvo hotových riešení (komerčných, aj open-source), ktoré ponúkali nadmnožinu funkcionality požadovanej v zmluve s Dodávateľom.

Takto zakontrahovaný SW komponent nespĺňa, a ani v tom čase, nespĺňal požiadavky pre nasadenie v podnikovom prostredí, s veľkými rizikami pre ďalšie využitie a v neposlednom rade cenou vývoja a prevádzky.

Riziká spôsobené týmto rozhodnutím:

SW komponent poskytuje iba jeden typ protokolu SOAP na REST. Nejde o štandardný produkt na trhu, ide o vývoj na zákazku, ktorý spôsobuje nasledovné technické a prevádzkové problémy, ktorými sú:

1. Vendor lock-in - nikto okrem GlobalTel, a. s., produkt nepozná.
to 00 Vendor lock-in na rozvoj, iné projekty vynútiť ďalšiu investíciu do rozvoja.
Vendor lock-in na podporu.
Autorské aj vlastnícke práva sú na strane GlobalTel, a. s.
Neexistujúca roadmapa produktu.
Žiadna certifikácia produktu z pohľadu bezpečnosti.
0 inštalácií, t.j. 0 referencií.
Žiadna špecifická podpora pre vývoj mobilných aplikácií.

Produkt na základe zmluvy má veľmi nízku priepustnosť garantovaných cca 120 transakcií za sekundu (pre porovnanie priepustnosť komerčného riešenia je škálovateľná od 4 000 do 40 000 transakcií za sekundu), čo v prípade mobilných aplikácií alebo SPA web aplikácií je úplne nedostatočné.

10. Dodávka z pohľadu API GW je nekompletná a z holistického pohľadu na API GW nepostačujúca, časť ďalšej (stále nie kompletnej) funkcionality mala byť dodaná v rámci projektu CAMP (cca 7 000 000 EUR).
11. Slabá podpora protokolov a typov komunikácie (iba REST a SOAP, iba synchrónne spracovanie, bez bezpečnostných funkcií, bez podpory message-ing spracovania, ...)
12. Technologické prostredie veľmi komplexné (počet serverov, iných technologických komponentov, v porovnaní s iným komerčným produktom).

Zhodnotenie hospodárskej efektivity (value for money)

Po odhliadnutí od Vendor lock-in prístupu a nevlastnenia majetkových práv, bez možnosti vlastného rozvoja daného produktu je daná dodávka finančne nevýhodná z pohľadu investičných, tak aj z pohľadu prevádzkových nákladov.

Porovnanie komerčného produktu CA/Broadcom Layer ako alternatívy k MÚK-P:

ee MUÚK-P

Nekompletný API GW produkt, bez referencií, bez roadmapy, bez certifikácií, obmedzená funkcionality, žiadne vlastnícke práva, vendor lock-in ...

ee CA/Broadcom Layer 7

Komerčný produkt, etablovaný na trhu niekoľko rokov, v rokoch 2016 – 2018 označený ako leader podľa Gartnera na trhu s API GW produktami. Používaný v štátnej sfére SR (Ministerstvo vnútra SR, Ministersvo práce SR, 3 zo 4 top bánk, a súčasť PaaS služieb vládneho cloudu SR).

Total Costs of Ownership (TCO) za 4 roky:

MUÚUK-P

Investičné náklady cca 3 500 000 EUR

e Prevádzkové náklady 15% z 3 500 000 EUR, t.j. 525 000 EUR ročne

TCO 5: 6 125 000 EUR (vrátane vendor lock-in-u)

Broadcom Layer 7

Investičné náklady: 1 licencia (node) PROD 30 000 EUR, DEVTEST 15 000 EUR, počet node 8 (4 prod, 4 dev-test, pesimistický scenár) = 180 000 EUR.

Ročná podpora odhadom 20%, t.j. cca 36 000 EUR/rok

Implementácia: cca 130 000 EUR (ponuka GlobalTelu ako súčinnosť)

TCO 5r: 490 000 EUR.

V príklade ide o indikatívny, hrubý výpočet s orientačnými cenami platnými v roku 2017, výsledný rozdiel sa výrazne odhaduje. Keďže sa do MUK-P musí započítať časť CAMP, ktorá dopĺňa funkcionality MUK-P a neznáme sú optimalizácie MUK-P z dôvodu bezpečnosti a priepustnosti.

V prípade najhoršieho scenára je TCO 5 rokov za implementáciu, licencie a údržbu riešenia od CA/Broadcom sú porovnateľné s jednoročnou podporou GlobalTelu pre MUK-P.

TCO 5 porovnanie produktov Layer7 od CA/Broadcom a MUK-P od GlobalTelu:

e TCO5 (Layer7) vs. TCO5 (MUK-P) je 490 000 EUR vs. 6 125 000 EUR

čo predstavuje iba 8% z TCO MUK-P, čo znamená, že komerčný produkt tvorí iba 8% z ceny dodávky riešenia GlobalTelu.

Záver:

KS preverila podkladovú dokumentáciu za kontrolované obdobie, v ktorej bola deklarovaná potreba konkrétnym dodávateľom vyvíjať na vyššie opísaný účel špecifické zákaznícke riešenie, ktoré údajne nebolo možné, resp. by bolo neefektívne a neekonomické, nahradiť ho štandardnými komerčnými/open source riešeniami.

NKÚ však po analyzovaní podkladov a predložených stanovísk dospel k záveru, že potreba vyvíjať zákaznícke riešenie nebolo odôvodnené. Naopak, na trhu existovali overené riešenia, ktoré za zlomkovú cenu poskytovali funkcionality nad rámec definovaných požiadaviek, a pri vyššej kvalite a bezpečnosti.

3. Spôsob obstarania modulu MUK-P

3.1 Preverenie spôsobu obstarania modulu MUK-P

Na obstaranie zákazky „Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov“ bolo použité priame rokovacie konanie (PRK) podľa § 81 písm. b) bod 2 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ZaVO) s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 19 509 651,02 EUR s DPH. V odôvodnení k PRK sa uvádza, že obstarávateľ (NASES) uzavrel dňa 30.03.2010 zmluvu so skupinou dodávateľov GlobalTel, a. s. a SWAN, a. s., predmetom bolo zabezpečenie komplexných informačných elektronických komunikačných služieb a technológií. Odôvodnenie k PRK zohľadňovalo, že k Zmluve č. 1 boli uzavreté 4 dodatky.

Ako predmet zákazky novej zmluvy sa uvádzal rozvoj modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov (IS) vyvolaný relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, optimalizácia systému IS PEP a služby prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich IS. Ďalej odôvodnenie k PRK obsahovalo pomenovanie legislatívnych zmien, ktoré podmieňovali predmet zákazky s jeho podrobným opisom.

Predmetom zákazky mali byť – legislatívne zmeny, optimalizácia systému IS PEP a služby prevádzky a aplikačnej podpory. Oblasť legislatívnych zmien bola rozčlenená na tri časti. Prvou boli zmeny a doplnenia už existujúcich ÚPVS z dôvodu zmeny Zákona o e-Governmente. Ako jednu z týchto menovaných funkcionalít, ktoré pokladali za nutné rozšíriť a dobudovať, bol uvedený aj Modul G2G – prístupová časť Modulu úradnej komunikácie pre riadenie synchronnej komunikácie. Ďalšími dvoma časťami v oblasti legislatívnych zmien v rámci predmetu zákazky boli funkcionality CEP a IAM (podľa legislatívnych požiadaviek) a zmeny a doplnenia už existujúcich funkcionalít ÚPVS z dôvodu nového Zákona o štátnej službe.

Na použitie priameho rokovacieho konania NASES uviedla tri dôvody:

- technické dôvody,
- trvalá udržateľnosť a záruka,
- to, že chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

V technickom zdôvodnení NASES uvádza ako jednu z najdôležitejších funkcií ÚPVS, ktorá je však zároveň najcitlivejšia na zmenu, autentifikáciu a identifikáciu identity užívateľa, ktorá je následne využívaná naprieč službami, ktoré sú poskytované prostredníctvom ÚPVS. V prípade vzniku požiadavky na zmenu, má táto zmena komplexný dopad na integritu súčasti ÚPVS, ale aj všetky dotknuté moduly a systémy. Verejný obstarávateľ konštatoval, že vzhľadom na rozsah a charakter nemal ÚPVS v rámci SR žiaden spôsobilý ekvivalent, ktorý by zároveň zodpovedal štandardom

v zmysle platných a účinných právnych predpisov na území SR. Vzhľadom na tieto špecifiká uvádzal, že obdobne ani v zahraničí neexistovala voči ÚPVS žiadna alternatíva alebo náhrada.

Z pohľadu znalostí a skúseností s daným systémom, pokladal existujúceho Dodávateľa, ktorý na mieru vytvoril IS verejnej správy (IS VS), za ťažko nahraditeľného, a to aj z časového hľadiska napriek neskoršiemu výraznému posunu termínov. Predtým hľadiskom realizovateľnosti požadovaných zmien bolo podľa odôvodnenia okrem doménovej znalosti systémov aj znalosť všetkých technológií na pokročilej úrovni a ich špecifických implementácií v jednotlivých moduloch.

Z vyššie uvedených dôvodov verejnému obstarávateľovi vyplynulo, že sú splnené predpoklady technickej realizability predmetu zákazky mohol realizovať jedine doterajší Dodávateľ, podľa § 81 písm. b) bod 2 ZoVO.

Z hľadiska trvalej udržateľnosti a záruky, s odvolávkou na uvedené technické dôvody, NASES poukázala na aspekty trvalej udržateľnosti projektov, ako jednej z povinností verejného obstarávateľa. Nakoľko boli IS v súlade so Zmluvou č. 1 odovzdané na konci roka 2015, vzťahovala sa na nich záruka v trvaní 36 mesiacov. Zmeny na systémoch by podľa NASES znamenali ukončenie poskytovania záruky v plnom rozsahu, na základe čoho im ako jediný možný dodávateľ, pri neodkladnom zabezpečení úloh verejného obstarávateľa, opätovne vyplýval ten súčasný.

Posledný uvedený dôvod, „chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania“, vychádzal zo Zmluvy č. 1 z 30.03.2010, ktorá bola uzavretá ako výsledok verejnej súťaže na predmet zákazky Zabezpečenie komplexných informačných, elektronických, komunikačných služieb a technológií, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 240/2009 zo dňa 15.12.2009 pod zn., 07139-MSS.

Oznámenie o výsledku VO z verejnej súťaže bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 82/2010 z 09.05.2010. Verejný obstarávateľ v ňom oznámil zákazku: Služby na zabezpečenie elektronických komunikačných služieb, služieb súvisiacich so softvérom, prenájmu optických trás a technologických priestorov. Zabezpečenie dodávky a prenájmu technologických zariadení, prevádzky a údržby technologických zariadení a zaškolenia obsluhy. Vytvorenie a udržateľný rozvoj základných komponentov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), konkrétne: Identity and access management, autentifikácia a autorizácia. Platobný modul (MEP) - realizácia platby. eDesk modul (eDesk) - komunikácia (podaní a výstupov). Notifikačný modul (eNotify) - zasielania notifikácií. Modul elektronického doručovania (MED) - doručovanie výstupu služby. eForm modul (MEF) - vyplnenie a podanie elektronického formulára. Modul centrálnej elektronickej podateľne (CEP) - overenie elektronického podpisu podania a vystavenie potvrdenia o prijatí podania. Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov (MDUERZ) - zabezpečenie ukladania elektronických registratúrnych záznamov. Prístupový komponent ústredného portálu verejnej správy (PK) - poskytovanie informácií, návodov a prístupu k službám verejnej správy cez internet. Kontaktné centrum (KC) - Poskytovanie odbornej pomoci pre používateľov portálu verejnej správy. Integrovaná infraštruktúra pre výmenu správ G2G (G2G) - komunikačná a technologická infraštruktúra pre integráciu komponentov ÚPVS a výmenu dátových správ medzi poskytovateľmi elektronických služieb prostredníctvom ÚPVS.

Celková hodnota zákazky bola stanovená na 54 177 800,00 EUR bez DPH, s kritériom najnižšej ceny služieb a podrobnosti poskytovania po odovzdaní zákazky, ako aj technická úroveň navrhovaného riešenia. O zákazke podľa oznámenia rozhodnuté dňa 30.03.2010, čo bol aj dátum podpisu samotnej Zmluvy č. 1. Verejný obstarávateľ vyhodnocoval dve doručené ponuky, pričom sa rozhodol o zadaní zákazky v prospech ponuky od spoločnosti a. s. (Global Rep, iný dodávateľ spolu so SWAN, a. s.). Tejto zákazky sa týkalo aj financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – operačný program Informatizácia spoločnosti.

Nastavenie požiadaviek v rámci verejnej súťaže, ako aj znenia obchodných podmienok návrhu Zmluvy č. 1 (návrh Zmluvy s licenčnými ustanoveniami), vychádzalo podľa tvrdenia v odôvodnení k PRK Zmluvy č. 2 z právnej úpravy platnej a účinnej v čase vyhlásenia verejnej súťaže, ako aj v danom čase aktuálnej aplikačnej praxe (v r. 2009). NASES ďalej uviedla, že objektívne existujúci stav ohľadom neexistencie hospodárskej súťaže nezaložil samotný verejný obstarávateľ verejnej súťaže (najmä opisom predmetu zákazky), ale vyplynul hlavne z priebehu plnenia Zmluvy č. 1. Verejný obstarávateľ tvrdil, že zo zistených a ním overených skutočností vyplýva, že je objektívne technicky nemožné dodať predmet zákazky iným hospodárskym subjektom ako bol súčasný Dodávateľ. V zmysle vyššie uvedených dôvodov je dôvodne pochybný napr. aj test bežnej dostupnosti nevyhnutný pre oprávnenie použitia zvoleného spôsobu obstarania.

Záverom NASES uvádza, že systémy ÚPVS, IS PEP, eDOV a eID sú na mieru vytvorené IS, ktoré okrem vlastnej funkcionality integrujú viaceré autonómne a spolupracujúce IS, ktoré sú vytvorené s použitím špecifických viacerých implementácií technologických rámcov. Ako nutný predpoklad realizovateľnosti požadovaných zmien uvádza znalosť všetkých použitých technológií na pokročilej úrovni a ich špecifických implementácií v jednotlivých systémoch zabezpečujúcich služby ako celku. Na základe týchto dôvodov bola podľa NASES naplnená podmienka na použitie PRK

podľa § 81 písm. b) bod 2 ZoVO, s tým že podľa verejného obstarávateľa neexistuje žiadna primeraná alternatíva, alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ následne zadal nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby na predmet zákazky „Rozvoj a modernizácia súvisiacich informačných systémov“, ktorej Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania 246/2016 pod zn. 16856 – DES dňa 19.12.2016.

NASES pred podpisom Zmluvy č. 2 podala podnet na Úrad pre verejné obstarávanie na výkon kontroly zadanej zákazky. Úrad začal konanie o preskúmaní úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy z dôvodu, že v podnete uvedená výnimka zo súťažných postupov VO by sa mala obmedziť len na špecifické prípady, keď z objektívneho hľadiska existuje len jeden hospodársky subjekt, ktorý môže túto zákazku realizovať.

Rozhodnutím č. 7172-6000/2017-ODI zo dňa 04.04.2017, na základe podnetu na výkon kontroly zadanej zákazky z 14.03.2017, úrad zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy podľa § 174 ods. 1 písm. o) Zákona o VO. Pri konaní za účelom preskúmania splnenia podmienok pre oprávnené použitie postupu rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) bod 2 Zákona o VO úrad konštatoval, že nezistil porušenie zákona o VO, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

Na základe podnetu zo dňa 14.02.2020 na začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného ÚVO 4488-6000/2020-ODI zo dňa 19.05.2020 rozhodlo o zastavení konania o preskúmaní úkonov kontrolovaného pri uzatvorení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4, Dodatku č. 5, Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 k Zmluve č. 2. V odôvodnení uvádza, že posudzoval postup kontrolovaného pri uzavretí Dodatkov č. 1 až č. 7 podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o VO, resp. ZoVO účinného a platného v čase uzavretia jednotlivých dodatkov.

ÚVO konštatoval, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy (v danom prípade pri uzavretí Dodatkov č. 1 až č. 7) nezistil porušenie zákona o VO, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

Kontrolná skupina (KS) po preverení predloženej dokumentácie identifikovala nasledovné riziká, ktoré poukazujú na rozpory v odôvodneniach použitia PRK:

- a) Odôvodnenie výberu rokovacieho konania bez predchádzajúceho uverejnenia výzvy na súťaž v súlade s čl. 32 smernice 2014/24/EÚ v prípade, ak práce, tovary alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, bolo formulované nasledovne:

„ÚPVS je hlavným bodom pre vstup do systému portálov verejnej správy a predstavuje dvojúrovňový systém tvorený portálom ÚPVS a integrovanými portálmi druhej úrovne, tzv. portálmi úsekov správy príslušajúcimi jednotlivým inštitúciám verejnej správy. ÚPVS ako komplexný a jedinečný informačný systém integrujúci všetky ISVS najmä však ministerstvá a iné orgány verejnej moci zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy. Medzi jednu z najdôležitejších funkcií, a zároveň najcitlivejšiu na zmenu, patrí autentifikácia a identita užívateľa, ktorá je následne využívaná naprieč všetkými službami, ktoré sú poskytované prostredníctvom ÚPVS. V prípade vzniku požiadavky na zmenu má táto zmena komplexný dopad na všetky integrálne súčasti ÚPVS ale aj všetky použité moduly a systémy. Jedná sa o veľmi špecifický a robustný informačný systém, ktorý vzhľadom na svoj charakter nemá v rámci Slovenskej republiky žiaden spôsobilý ekvivalent. Ako informačný systém verejnej správy musí zodpovedať štandardom v zmysle právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Vzhľadom na úpravu štandardov pre informačné systémy verejnej správy v Slovenskej republike v porovnaní so zahraničnými právnymi úpravami, ktoré musí ÚPVS ako informačný systém verejnej správy spĺňať (najmä zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy), obdobne aj v zahraničí neexistuje voči ÚPVS žiadna alternatíva alebo náhrada. Dodávateľ disponuje súvisiacimi doménami a detailnej architektúrou, fungovaním a špecifikami systémov, ako aj komplexného a jedinečného informačného systému ÚPVS, ktorú vzhľadom na rozsah a povahu projektu nie je možné získať rádo v mesiacoch alebo absorbovať externými odborníkmi v požadovanom čase a dostupnými na trhu.“

Z odôvodnenia jednoznačne nevyplýva extenzívna potreba obstarania modulu MÚK-P (G2G) vo forme tovaru „nie dostupného na trhu“ ako súčasti komplexného obstarania riešenia ÚPVS. Zdôvodnenie sa vzťahuje len všeobecne k celému portálu ÚPVS ako takému, ale nevyjadruje sa konkrétne k modulu 305-G2G - prístupovej časti, ku ktorému existovali na trhu alternatívne komerčné/open source riešenia. Existenciu open source riešenia, resp. alternatívneho komerčného riešenia dostupného v čase obstarania, doložil kontrolovaný subjekt v rámci predloženého vyjadrenia s identifikáciou konkrétneho produktu a jeho v tom čase predajnej ceny. Z uvedeného sa dá konštatovať, že obstaraná časť boli a sú vzájomne oddeliteľné a mohli sa zabezpečiť formou individuálnych modulov. Uvedené potvrdzuje

aj fakt, že aktuálne MÚK-P nie je v produkčnej prevádzke, teda nie je využívaný, a jeho funkcionality sú nahradené komerčným softvérovým produktom obstaraným v rámci OVM ŠS so zlomkovou obstarávacou cenou a nákladmi a neprevádzkovo vyššími technickými parametrami, ktoré robia z MÚK-P zastaraný, obsolentný, neekonomický a neefektívny nástroj.

Zistenie č. 1

Zvolením komplexného obstarania predmetu dodania ako komplexného riešenia s umožnením „vendor lock-in-u“ racionalizácie rozdelenia zákazky na samostatné moduly a obstaraním riešenia na mieru s násobne vyššou cenou

porušil § 19 ods. 3 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ktorého právnické osoby a fyzické osoby, ktorým sa poskytujú verejné prostriedky, zodpovedajú za hospodárenie s nimi a sú povinné pri ich používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia. NASES porušila finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. j) Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, t. j. neekonomicky, neefektívne a neúčinne vynaložila verejné prostriedky.

3.2 Preverenie existencie CBA alebo obdobného dokumentu

Na základe vyžiadania KS z 10.06.2021 boli k otázke existencie analýzy nákladov a prínosov (CBA) k celkovému projektu ÚPVS predložené:

Čiastková štúdia uskutočniteľnosti projektov osi č.1 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb

Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni – spoločné moduly ÚPVS a prístupové komponenty (portál ÚPVS a Kontaktné centrum) zo 14.02.2012.

Príloha štúdie uskutočniteľnosti - spoločné moduly ÚPVS a prístupové komponenty - II. časť z 21.09.2012.

Príloha čiastkovej štúdie uskutočniteľnosti projektov osi č.1 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb programu Operačného programu Informatizácia spoločnosti zameranej na rozvoj služieb eGovernmentu na centrálnej úrovni – spoločné moduly ÚPVS a prístupové komponenty - II. časť uvádzala, že ekonomická analýza vychádzala z metodiky pre CBA projektu ÚPVS.

Podľa analýzy mal mať projekt Spoločné moduly dva významné ekonomické dopady a to prirodzené zníženie potrebných nákladov na dosiahnutie a prevádzkovanie potrebnej funkcionality u všetkých povinných osôb, keďže spoločné moduly by vyvíjané a implementované iba jedenkrát namiesto mnohých rôznych riešení u jednotlivých povinných osôb.

Očakávaný dopad tohto efektu bolo zníženie celkových nákladov na investície aj prevádzku.

Druhý dopad mal byť vo významnom zjednodušení prístupu verejnosti k elektronickým službám eGov, keďže používanie jednotného rozhrania pre všetky elektronické služby malo zásadným spôsobom skracovať celkový priemerný čas na jeden elektronický podanie. Očakávaným dopadom tohto efektu mala byť vyššia miera používania elektronických služieb.

Obsahom analýzy bolo aj vyčíslenie budúcich nákladov a prínosy životného cyklu projektu Spoločné moduly eGov.

Výstupom analýzy nákladov a prínosov mal byť súhrnný ukazovateľ čistej súčasnej hodnoty a určenie návratnosti investície, obsahujúci porovnanie nákladov a prínosov poskytovaných služieb na strane poskytovateľa a používateľa.

Cieľom CBA bolo vyhodnotenie komplexných sociálno-ekonomických dopadov na obyvateľstvo.

3.3 Preverenie, či ÚHP poskytlo stanovisko k realizácii projektu a ak áno, čo vyplývalo zo stanoviska

Kontrolná skupina (KS) vyžiadanim č. Z-003900/2021/1063/ZFA požiadala subjekt o poskytnutie vyjadrenia ÚHP k projektu. NASES sa odpoveďou z 25.06.2021 vyjadrila, že takéto vyjadrenie „nebolo predmetom posudzovania“.

To napriek tomu, že listom č. 794/288/2017/KPPVII zo 17.01.2017 požiadal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu generálneho riaditeľa NASES, aby na základe zákazky „Rozvoj a podpora modulov ÚPVS a IS“ súhlasil s odôvodnenie použitia PRK, podľa § 81 písm. b) bod 2 ZoVO. Taktiež žiadal o opätovnú špecifikáciu predpokladanej hodnoty zákazky 19 509 651,02 EUR s DPH (16 258 042,52 EUR bez DPH) a odporučil uvedené prerokovať aj s Utvarom hodnoty za peniaze.

NASES dňa 18.01.2017, elektronickou poštou, kontaktovala MF SR so žiadosťou o stretnutie za účelom postupu pri zákazke priamym rokovacím konaním. ÚHP elektronicky reagoval na požiadavku 19.01.2017 prijatím navrhovaného termínu stretnutia, pričom požiadal o poskytnutie podkladov k hodnoteniu. K samotnému hodnoteniu však, podľa vyššie uvedeného vyjadrenia subjektu, nedošlo.

Predloženie kompletnej projektovej dokumentácie bolo povinné pre investície s odhadovanou hodnotou nad 10 mil. EUR v oblasti informatizácie a nad 40 mil. EUR v ostatných projektoch (bez DPH), v zmysle uznesenia vlády SR č. 461/2016 z 05.10. 2016. ÚHP sa prioritne zameriava na hodnotenie veľkých investičných projektov. Uznesením vlády SR č. 461/2016 z 05.10.2016 (úloha C.2.) bolo ministrovi financií uložené pripraviť a zverejniť ekonomické hodnotenie navrhovaných investičných akcií v informatizácii (prostredníctvom ÚHP) s projektovanými nákladmi vyššími ako 10 mil. EUR pred začiatkom verejného obstarávania na realizáciu investičnej akcie.

Zistenie č. 2

Napriek odporúčaniam podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a uzneseniu vlády SR č. 461/2016 neposkytnuté stanovisko ÚHP k zákazke vyplývajúcej zo Zmluvy č. 2 z 27.04.2017. Stanovisko ÚHP je kľúčové pre nezávislé posúdenie hospodárnosti projektov.

3.4 Preverenie, či zo zmien v legislatíve vyplývajú požiadavky na zmenu funkcionalít daného modulu.

V opise predmetu zákazky, z 22.12.2016, boli uvedené zmeny a doplnenia už existujúcich funkcionalít ÚPVS z dôvodu zmeny Zákona č. 305/2013 o e-Governmente Z. z.. Podľa opisu išlo najmä o zmeny spôsobu spracovania podaní s povinnosťou splatnou pri podaní, zmenu kompetencií pri vedení zoznamov akreditovaných platiteľov, úpravu registra autentifikačných certifikátov a doplnenie funkcionalít v zákone definovaného Modulu úradnej komunikácie – prístupová časť umožňujúceho zjednodušenú integráciu IS VS na ÚPVS a medzi sebou.

Opis k MÚK-P ďalej uvádza, že funkcionalitu je potrebné rozšíriť a dobudovať pre Modul G2G – prístupovú časť úradnej komunikácie pre riadenie synchronnej komunikácie. Vo vysvetlení k opisu predmetu zákazky sa uvádza, že bolo potrebné zabezpečiť dostupnosť a integritu jednotlivých údajov, najmä ich dôveryhodnosť, resp. prístup k jednotlivým údajom dôveryhodným a oprávneným subjektom na základe princípu „need to know“. Z tohto dôvodu bola nutná existencia bezpečnej a dôveryhodnej infraštruktúry.

Funkcionalita MÚK-P zabezpečovala bezpečné prepojenie jednotlivých, spravidla rozdielnych systémov všetkých entít celého prostredia. Webová služba IS VS mohla byť sprístupnená prostredníctvom MÚK-P a mala byť v súlade s dohodnutými bezpečnostnými štandardmi. Základnými úlohami Prístupovej časti modulu úradnej komunikácie mali byť najmä tieto štyri úlohy: riadenie prístupu a dátových tokov, incident manažment, monitorovanie a audit, riadenie bezpečnosti a prevádzky.

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení zákona (Zákon o e-Governmente) vznikol koncom roka 2013, s účinnosťou od 01.11.2013. Zákon v § 10 ods. 3 písm. h) stanovil modul úradnej komunikácie ako jeden zo spoločných modulov a v odseku 11 určil, že sa ním zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi agendovými systémami a inými informačnými systémami pri výkone verejnej moci elektronicke. Za správcu modulu úradnej komunikácie vtedy určil úrad vlády.

Novelou č. 29/2015 Z. z. (s účinnosťou od 01.09.2015 do 31.10.2015) došlo k úprave Zákona o e-Governmente v § 10 ods. 11: Modul úradnej komunikácie zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi agendovými systémami a inými informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicke a poskytuje funkciu podpory petícií.

Nasledujúcou novelou č. 273/2015 Z. z. (s účinnosťou od 01.11.2015 do 30.04.2016) bol doplnený § 10 ods. 11 o spresnenie, z čoho modul úradnej komunikácie pozostáva (písmená a) až d)). Písmeno b) definovalo prístupovú časť, ktorá je určená na jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánov verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicke;“. Tento modul bol všeobecne označovaný ako MÚK-P.

Od 01.04.2017 vstúpila do platnosti novela č. 238/2017 Z. z. (s účinnosťou od 01.11.2017 do 30.12.2017), ktorou sa zmenilo pomenovanie v § 10 ods. 11 na modul procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorému zákon určil, že „zabezpečuje prostredie pre elektronickú komunikáciu medzi informačnými systémami v správe rôznych orgánov verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicke. Správcom modulu je úrad podpredsedu vlády. Modul procesnej integrácie údajov zabezpečuje:

- a) jednotné pripojenie a interakciu prístupových miest,
- b) procesné riadenie a realizáciu elektronickej úradnej komunikácie s orgánmi verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicke,
- c) výmenu elektronickej správ medzi orgánmi verejnej moci,

- d) jednotný prístup informačných systémov k informačným systémom orgánu verejnej moci na účely výkonu verejnej moci elektronicke,
- áciu údajov, synchronizáciu údajov pri referencovaní a jednotný spôsob poskytovania údajov z informačných systémov v správe orgánov verejnej moci, najmä z referenčných registrov a základných číselníkov,
- f) evidenciu oprávnení na získavanie dokumentov a údajov.“

Novelou č. 211/2019 Z. z. (s účinnosťou od 01.07.2020 do 29.12.2020) v § 10 ods. 11 bol zmenený správca systému a stalo ministerstvo investícií. Zvyšná časť o module procesnej integrácie a integrácie údajov nebola zmenená.

3.5 Preverenie podmienok dohodnutých v Zmluve č. 2, najmä v oblasti autorských a majetkových práv k danému modulu

Tabuľka č. 1 Prehľad Zmluvy č. 2 a 10 dodatkov k zmluve:

Tabuľka č. 11	Príloha Zmluvy č. 2 a 10 dodatkov k Zmluve	Dátum	Účinnosť cinnosť
Zmluva/ Dodatok - Nases / GlobalTel		27.04.2017	29.04.2017
Zmluva č. 2 – „Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky“		27.04.2017	29.04.2017
Dodatok 1		19.10.2017	20.10.2017
Dodatok 2		02.03.2018	03.03.2018
Dodatok 3		26.04.2018	27.04.2018
Dodatok 4		28.09.2018	29.09.2018
Dodatok 5		21.12.2018	22.12.2018
Dodatok 6		08.02.2019	09.02.2019
Dodatok 7		05.12.2019	06.12.2019
Dodatok 8		02.10.2020	03.10.2020
Dodatok 9		26.10.2020	29.10.2020
Dodatok 10		15.04.2021	16.04.2021

Spracované NKU SR

Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky (Zmluva č.2)
Zmluva č. 2, uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov, a Zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), v znení neskorších predpisov, bola uzavretá dňa 27.04.2017, s účinnosťou od 29.04.2017, medzi NASES („Objednávateľ“) a dodávateľmi GlobalTel, a. s. a SWAN, a. s. (spoločne „Dodávateľ“). Zmluva bola uzatvorená na základe PRK.

Podľa Čl. 3 bola predmetom zmluvy úprava existujúcich modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov, relevantných všeobecne záväznými právnymi predpismi. Druhá časť Zmluvy č. 2. upravovala optimalizáciu IS pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP). Ďalším predmetom Zmluvy č. 2 boli služby prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich IS, ktoré upravovala tretia časť Zmluvy.

Podľa Čl. 4 Zmluvy č. 2 sa dielom, jeho časťami a realizáciou diela, rozumeli zmeny a doplnenia už existujúcich funkcionalít ÚPVS z dôvodu zmeny Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente v znení neskorších predpisov a to:

Modul MEP a modul G2G,
Modul G2G – prístupová časť MÚK pre riadenie synchrónnej komunikácie a
Modul IAM – dobudovanie centrálného registra autentifikačných certifikátov.

Ďalej sa rozumelo rozšírenie funkcionality CEP a IAM podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 910/2014 z 23.07.2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na trnárskom trhu a o zmene a doplnení smernice 1999/93/ES a zákona č.272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie.

Poslednými dvoma časťami diela sa uvádzali zmeny funkcionalít ÚPVS z dôvodu nového Zákona o štátnej službe a optimalizácia informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP). Dielo a jeho časti sú popísané v Prílohe č.1 Zmluvy č. 2 – Opis diela a špecifikácia prevádzky a aplikačnej podpory.

V Zmluve č. 2 bol v Čl. 5 dohodnutý čas plnenia, ktorý bližšie upravovala Príloha č. 2 Zmluvy. Podľa nasledujúceho článku bolo rozčlenené na jednotlivé časti, bližšie špecifikované v Prílohe č.1, pričom realizácia týchto jednotlivých častí sa začala realizovať na základe písomnej požiadavky objednávateľa, schválenej Riadiacim výborom.

Riadiaci výbor bol Zmluvou č. 2 definovaný ako orgán zložený zo zástupcov Objednávateľa a Dodávateľa a bol riadenie plnenia predmetu Zmluvy a akceptačné konania. Ďalej mu bola Zmluvou určená úloha zabezpečiť, že dielo spĺňa dohodnuté kritéria a vytvorí výstupy, a že dielo alebo služba bude podľa dohodnutej špecifikácie a v príslušnej kvalite tak, ako je popísané v Zmluve. Taktiež mal vykonávať aj činnosti zabezpečujúce prevádzku diela.

Zmluvou č. 2 sa na príslušnú časť diela v Čl. 11 stanovila záruka v trvaní 36 mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu o časti diela, ktorá začala plynúť od momentu prevzatia danej časti diela Objednávateľom. Záručný servis mal byť poskytovaný počas záručnej doby v rozsahu predmetu Zmluvy za podmienok daných všeobecne záväznými predpismi a v súlade s technickou dokumentáciou k predmetu Zmluvy. Zároveň bude podľa odseku 6 tohto článku počas celej doby trvania Zmluvy zabezpečená nepretržitá podpora už odovzdaných častí diela.

Čl. 12 Zmluvy č. 2 upravuje Práva duševného vlastníctva. V ňom ustanovuje, že Dodávateľom vykonané zmluvné dielo, alebo jeho časť, môže mať povahu, prípadne môže zahŕňať jedno alebo viac autorských diel podľa Autorského zákona, boli vytvorené alebo ktorých vytvorenie bolo Dodávateľom zabezpečené špecificky na účely plnenia tejto Zmluvy.

Podľa Čl. 12 ods. 2, Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi k Autorskému dielu vzniknutému na základe tejto Zmluvy časovo neobmedzené výhradné právo používať Autorské dielo dodané ako súčasť Diela počas celej doby trvania majetkových práv k nemu na akomkoľvek nosiči na území Slovenskej republiky. Zároveň však v odseku 6 uvádza, že „Dodávateľ vyhlasuje a zodpovedá za to, že bude osobou oprávnenou vykonávať k Autorskému dielu podľa tejto majetkové práva autora v zmysle § 90 Autorského zákona, alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom alebo vykonávateľom autorských majetkových práv k Autorskému dielu diela najmenej v rozsahu potrebnom na udelenie Licencie podľa tejto Zmluvy.“

Podľa stanoviska z 25.02.2019 vypracovaného advokátskou kanceláriou Ružička and Partners s.r.o., na základe požiadavky NASES o posúdenie zmluvných vzťahov v oblasti Zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), sa uvádza, že existencia takejto dohody vylučuje aplikáciu zákonnej úpravy podľa § 90 ods. 4 AZ – majetkovým právom tak disponovať Dodávateľa.

NASES daným ustanovením zmluvy nadobudla licenciu na používanie diela iba v obmedzenom rozsahu – len na poskytovania služieb, resp. na spôsob použitia diela, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. NASES, v tomto kontexte, nedisponuje majetkovým právom podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona na spracovanie Diela. NASES rovnako nedisponuje právom na vykonávanie zmien alebo iných zásahov do Diela.

Autorský zákon v § 87 ods.1 ustanovuje, že „Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení, je chránený podľa tohto zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v ľudskom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom rozhrania, nie sú chránené podľa tohto zákona.“

Zákon v § 90 týkajúce sa zamestnaneckého diela, v odseku 1 ďalej konštatuje, že dielo vytvorené autorom na pospolné vyplývajúce mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu sa považuje za zamestnanecké dielo. Odsek 4 daného ustanovenia uvádza, že majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Pri výkone majetkových práv zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie autor udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu.

Na NASES sa v tomto prípade nahliada ako na zamestnávateľa v prenesenom zmysle a to na základe § 91 Autorského zákona. Autorský zákon v odseku 4 ustanovuje, že na počítačový program, databázu a kartografické vytvorené celkom alebo sčasti na objednávku sa vzťahujú ustanovenia o zamestnaneckom diele; objednávateľ sa v tomto prípade považuje za zamestnávateľa.

Podľa prevereneného stanoviska AK sa podpisom zmluvy NASES nestala vlastníkom práv ako ho oprávňoval zákon, ale oprávneným užívateľom, čo znamená, že môže počítačový program používať, opravovať, vyhotovovať zálohu, skúmať, študovať alebo skúšať jeho funkčnosť ako aj preložiť formu zdrojového kódu v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti počítačového programu s inými nezávisle vytvorenými počítačovými programami.

Takto, pre Objednávateľa nevýhodne dohodnuté licenčné podmienky, boli upravené už Zmluvou č.1 z 30.03.2010 v čl. IX Ten upravoval licenčné podmienky, kde v odseku 2 Dodávateľ udelil Odberateľovi právo používať softvér (SW), dokumentáciu a iné technické údaje len na účely poskytovania služieb, ktoré boli predmetom danej zmluvy.

Tým sa NASES dostala do nevýhodného postavenia voči Dodávateľovi, od ktorého bol následne pri využívaní diela plne závislý.

V stanovisku advokátskej kancelárie sa uvádza aj odporúčanie pre NASES uzatvoriť licenčnú zmluvu s obsahom:

- prehlásenia dodávateľov, že disponujú majetkovými právami;
- záväzku dodávateľov udeliť bezodplatne licenciu na všetky spôsoby použitia diela;
- výslovný súhlas dodávateľov s vykonávaním zmien a iných zásahov do diela, aj tretími osobami a súhlas dodávateľov s prevádzkovaním diela prostredníctvom tretích osôb;
- dohoda strán, že vykonávaním zmien a iných zásahov do diela a prevádzkovaním diela prostredníctvom tretích osôb nedochádza k porušovaniu ustanovení zmlúv o mlčanlivosti;
- prenesenie rizika nedostatočných autorských práv k dielu na dodávateľov (vrátane zodpovednosti za škodu za nedostatočné zaistenie autorských práv);
- záväzok dodávateľov poskytnúť NASES a budúcemu poskytovateľovi služieb podporu a súčinnosť nevyhnutnú k plynulému prevzatiu prevádzky IS a kontinuálnemu poskytovaniu služieb.

Vyššie uvedené odporúčania by sa mali vzťahovať na všetky časti diela vytvorené podľa Zmluvy č. 1 a č. 2 v znení neskorších dodatkov.

Zároveň si zmluvné strany v Čl. 12 ods. 16 dojednali, že zdrojové kódy budú vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budú odovzdané Objednávateľovi na elektronickom médiu v zapečatenom obale. Dodávateľ bol povinný umožniť Objednávateľovi pri odovzdávaní zdrojových kódov, pred zapečatením obalu, skontrolovať v priestoroch Objednávateľa prítomnosť zdrojových kódov na odovzdávanom elektronickom médiu. Objednávateľ mal uložiť kódy na bezpečný spôsobom, aby zamedzil akýkoľvek neoprávnený prístup tretej osoby a na požiadanie Dodávateľa mu preukázať neporušenosť zapečateného obalu so zdrojovými kódmi. Pokiaľ by z priebehu kontroly Dodávateľa vo k zapečateniu obalu so zdrojovými kódmi bolo zrejmé, že obaly obsahujúce zdrojové kódy boli porušené, Dodávateľ ne zodpovedal za vady diela, resp. jeho časti. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že platí, že vo vzťahu k tej časti diela, ku ktorej boli obaly obsahujúce zdrojové kódy porušené, Objednávateľ nie je Dodávateľom oprávnený akékoľvek práva vyplývajúce mu z nárokov väd diela, a záruka poskytovaná Dodávateľom podľa Čl. 11 Zmluvy č. 2 tým zaniká. V prípade, ak Objednávateľ počas plynutia záručnej doby podľa Čl. 11 Zmluvy č. 2 zdrojové kódy k príslušnej časti Diela tretej osobe, záruka poskytovaná Dodávateľom podľa tohto článku k príslušnej časti diela tým zaniká.

Zistenie č. 3

Kontrolovaný subjekt sa podpísaním Zmluvy č. 1 a následne Zmluvy č. 2 s vyššie uvedenými parametrami vedomo vzdal vlastníckych, resp. majetkových práv, čím nadobudol licenciu na používanie Diela iba v obmedzenom rozsahu – len na účely poskytovania služieb, resp. na spôsob použitia Diela, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu zmluvy. NASES, v tomto kontexte, nedisponuje majetkovým právom podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona na spracovanie Diela. NASES rovnako nedisponuje právom na vykonávanie zmien alebo iných zásahov do Diela. Následným záujmom o opätovné nadobudnutie vzdaných sa majetkových práv boli Dodávateľom ohodnotené na 210 mil. EUR. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil § 3 ods. 2 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, podľa ktorého je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. Objednávateľ a Dodávateľ si v Čl. 14 dohodli práva a povinnosti, ktoré okrem iného zahŕňali v odseku 2 to, že Dodávateľ výslovne berie na vedomie, že Dielo je dodávané za účelom jeho implementácie do ÚPVS tak, aby bolo použiteľné univerzálne pre celú infraštruktúru ÚPVS a s ním, resp. prostredníctvom neho komunikujúce IS VS, a to v súlade s podmienkami Zmluvy č. 2. Dodávateľ sa zaviazal vykonávať a implementovať Dielo v zmysle Zmluvy č. 2 tak, aby bola zachovaná plná funkčnosť a kontinuita dotknutých už existujúcich IS VS.

Dodávateľ ďalej v odseku 3 daného ustanovenia vyhlásil, že berie na vedomie a súhlasí s tým, že rozšírenie a modifikácia v zmysle tejto zmluvy bude prebiehať počas ich riadnej prevádzky. V nasledujúcich odsekoch sa Dodávateľ zaviazal Dielo zhotoviť výlučne v súlade so Zmluvou č. 2 a jej prílohami a ňou predkladanými dokumentami, resp. pokynmi Objednávateľa, pričom Dodávateľ vyhlásil, že si je vedomý všetkých právnych predpisov vzťahujúcich sa na Dielo. Odsek 8 umožňoval Objednávateľovi, na základe písomnej žiadosti o postupe plnenia povinností, žiadať

informácie o plnení Diela a to maximálne raz mesačne. V odseku 10, toho istého článku, si zmluvné strany dohodli, že lehoty na plnenie zaväzujúce Dodávateľa sa predlžujú o dobu, po ktorú Objednávateľ neposkytne riadne súčinnosť podľa Zmluvy č. 2.

Objednávateľ sa v Čl. 15 Zmluvy č. 2 zaviazal uhrádzať Dodávateľovi cenu za časti Diela a Výstupy vo výške určenej podľa Prílohy č. 3 Zmluvy č. 2 a príslušnú DPH podľa platných právnych predpisov. Cena Diela 8 256 380,40 EUR s DPH podľa Zmluvy určená ako maximálna a na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru si Zmluvné strany stanovili možnosť uzavrieť dodatok k Zmluve, ktorej predmetom by bolo jej zníženie, vzhľadom na ceny obvyklé na trhu v čase požiadavky na vytvorenie časti Diela.

Cena, podľa Čl. 15 ods. 2 Zmluvy č. 2, zahŕňala najmä:

- cenu a náklady na vykonanie Diela, vrátane licencií k APV,
- odmenu za poskytnutie licencie/licencií podľa Zmluvy č. 2,
- všetky ďalšie náklady, vrátane nákladov na dopravu, školenia, ktoré mali Dodávateľovi vzniknúť za účelom riadneho splnenia akýchkoľvek a všetkých povinností Dodávateľa podľa Zmluvy č. 2.

Tabuľka č. 2 „Cena diela, prevádzky a aplikačnej podpory“ z Prílohy č.3 Zmluvy č. 2:

Časti diela s DPH	Analýza	Detailná funkčná špecifikácia	Implementácia	Testovanie	Nasadenie	Suma diela spolu	Suma prevádzky a apl. podpory mesačne	Navýšenie prevádzky po odovzdaní mesačne
305 - MEP a G2G	17 046,00 €	22 726,80 €	56 817,60 €	11 364,00 €	5 682,00 €	113 636,40	79 305,60	1 596,00
305 - IAM	121 912,80 €	162 550,80 €	406 376,40 €	81 274,80 €	40 638,00 €	812 752,80	132 176,40	11 412,00
305 - G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie)	482 347,20 €	643 130,40 €	1 607 826,00 €	321 565,20 €	160 782,00 €	3 215 650,80	202 670,40	0,00
eIDAS - CEP (licencie)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 495 200,00 €	1 495 200,00	149 799,60	20 995,20
eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov)	66 024,00 €	88 032,00 €	220 078,80 €	44 016,00 €	22 008,00 €	440 158,80	52 870,80	6 180,00
eIDAS - IAM	19 291,20 €	25 720,80 €	64 303,20 €	12 860,40 €	6 430,80 €	128 606,40	52 870,80	1 806,00
Zákon o štátnej službe - V KŠZ	41 688,00 €	55 584,00 €	138 960,00 €	27 792,00 €	13 896,00 €	277 920,00	52 870,80	3 902,40
IS PEP optimalizácia	265 868,40 €	354 490,80 €	886 227,60 €	177 246,00 €	88 622,40 €	1 772 455,20	158 612,40	24 888,00
SPOLU						8 256 380,40	881 176,80 €	70 779,60 €

Spracované NKU SR

Zmluvné strany sa v Čl. 16 Zmluvy dohodli na fakturácii jednotlivých častí Diela ako Výstup etáp, pričom na príslušnú časť ceny za Výstup etapy mal Dodávateľovi vzniknúť nárok až po riadnom vykonaní, odovzdaní a prevzatí príslušného etapy. Podkladom na vznik nároku na zaplatenie ceny za realizáciu Etapy k príslušnej časti Diela bolo vyhotovenie, schválenie a podpísanie Akceptačného protokolu, Preberacieho (Testovacieho) protokolu, Preberacieho protokolu k príslušnej časti Diela alebo Záverečného preberacieho protokolu, v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou č. 2, ktorých kópia mala byť zároveň súčasťou a podkladom pre fakturáciu.

V tretej časti zmluvy, začínajúcej Čl. 17 ods. 1 s názvom „Služby prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory moduluš PVS a súvisiacich informačných systémov“ (označované ďalej ako „Plnenia“) sa Dodávateľ zaviazal poskytovať služby prevádzky a aplikačnej podpory v členení:

- služby prevádzky a aplikačnej UPVS,
- služby prevádzky a aplikačnej IS PEP, IS FO a MSP,
- služby prevádzky a aplikačnej IIS eDOV,
- služby prevádzky a aplikačnej eID.

Detailná špecifikácia poskytovaných plnení bola podľa Zmluvy č. 2. definovaná v Prílohe č. 1, zatiaľ čo úroveň poskytovania jednotlivých plnení (SLA) bola zadefinovaná v Prílohe č. 4. Podľa Čl. 17 ods. 4 sa Dodávateľ zaväzuje

poskytovať aj plnenia zabezpečujúce úpravy a drobné zmeny APV z dôvodu zabezpečenia riadnej a správnej funkcionality ISM maximálne však v rozsahu 50 Človekodní za rok, pričom takéto plnenie bolo zahrnuté v odmene za plnenia podľa odseku 1.

Nahlasovanie problémov, požiadaviek a incidentov bolo riešené Čl. 18 Zmluvy č. 2, pričom si zmluvné strany dohodli, že problémy, požiadavky a incidenty sa budú súhrnne nazývať „incidenty“, ktoré budú spracované cez ServisDesk prevádzkovaný Objednávateľom. Čl. 19 následne riešil spôsob uzatvárania incidentov a Čl. 20 upravoval sankcie pre Dodávateľa za omeškanie pri neutralizácii incidentu. Čl. 21 riešil systém ServisDesk, pričom podľa odseku 2 je Dodávateľ povinný do systému ServisDesk nahlasovať všetky incidenty.

Dodávateľ a objednávatel' si dohodli v Čl. 23 Zmluvy č. 2, že Plnenia budú Dodávateľom poskytované po dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo do vyčerpania finančného limitu 11 043 687,60 EUR s DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr (Príloha č. 2).

Cena plnenia sa skladala z pravidelnej mesačnej platby vo výške 881 176,80 EUR s DPH a platby za Plnenia za jednotlivé časti diela. Nárok na platby za Plnenia za jednotlivé časti Diela vznikal Dodávateľovi po riadnom ukončení časti Diela a to nasledujúci deň po dni podpísania Preberacieho protokolu príslušnej časti diela zmluvnými stranami. Cena za plnenia pre jednotlivé časti diela sa uvádzala v Prílohe č. 3 Zmluvy č. 2, ako už bolo spomenuté vyššie. Suma sa mohla znížiť podľa podmienok stanovených Zmluvou v prípade nedodržania SLA parametrov požadovanej minimálnej dostupnosti plnení.

Objednávateľ bol podľa Čl. 25 ods. 1 Zmluvy č. 2 oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy v primeranom rozsahu kontrolovať realizáciu predmetu Plnenia, za podmienok stanovených zmluvou. V odseku 6 sa Dodávateľ zaviazal vykonávať pravidelný reportovací míting v sídle Objednávateľa vo vopred dohodnutom čase, na ktorom Objednávateľ predkladanie reportov definovaných v Prílohe č. 4 (časť Monitoring).

V odseku 7 toho istého článku si zmluvné strany ustanovili, že je Dodávateľ povinný pri plnení povinností v zmysle Zmluvy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, čestne, svedomito, hospodárne, s využitím expertov, ako aj využitím všetkých jeho ďalších dostupných odborných znalostí a skúsenosti potrebných pre riadne poskytovanie služieb v zmysle Zmluvy a v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré pozná alebo s ohľadom na všetky skutočnosti musí poznať. Odsek 8 zase oprávňoval Dodávateľa využívať subdodávateľa.

Štvrtá časť Zmluvy č. 2 riešila spoločné ustanovenia k Zmluve. Jej súčasťou bol Čl. 26, ktorý ustanovil zriadenie Riadiaceho výboru, ktorého hlavnou úlohou malo byť riadenie realizácie diela a riadenie Plnení v zmysle Zmluvy, najmä s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Bol stanovený počet 9 členov Riadiaceho výboru, pričom počet členov za Objednávateľa mal byť 4 členov a počet členov za Dodávateľa štyria členovia. Predsedom Riadiaceho výboru bol stanovený štatutárny orgán Objednávateľa. Štatút Riadiaceho výboru mal byť schválený do 30 dní od začiatku účinnosti Zmluvy č. 2 oboma stranami. Štatutárne orgány zmluvných strán si mali navzájom oznámiť svojich zástupcov do Riadiaceho výboru do 10 dní od začiatku účinnosti Zmluvy.

Riadiaci výbor mal vykonávať činnosti v súlade so Zmluvou č. 2, pričom jeho podstatnou úlohou malo byť najmä:

- Koordinovať činnosti, pri ktorých je potrebná súčinnosť oboch Zmluvných strán.
- Operatívne prijímať rozhodnutia, ktoré budú predchádzať prípadným problémom v poskytovaní Plnení podľa tejto Zmluvy.
- Eskalovať otázky a problémy, pri ktorých je nutná súčinnosť vrcholového manažmentu Zmluvných strán.
- Na pravidelnej báze prerokovať poskytovanie Plnení stanovených v Tretej časti Zmluvy.

Zmluvné strany zároveň pre vylúčenie pochybností deklarovali, že Riadiaci výbor nemá oprávnenie prijímať také rozhodnutia a zaväzovať zmluvné strany takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami Zmluvy alebo by mal za následok zmenu ceny za služby uvedené v Zmluve resp. úhradu nákladov, ktoré neboli v Zmluve dohodnuté alebo vznik nových práv a povinností zmluvných strán neuvedených v Zmluve.

V Čl. 29 si zmluvné strany určili práva a povinnosti, ktoré zahŕňali povinnosť Objednávateľa poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné plnenie Zmluvy. V prípade, ak podmienky poskytnutia nevyhnutnej súčinnosti neboli výslovne uvedené v Zmluve alebo poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti nevyplývalo z povahy takejto súčinnosti, bol Dodávateľ povinný na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti preukazne vyzvať Objednávateľa a poskytnúť mu primeranú lehotu na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti. V prípade ak nemohol takýto záväzok riadne a včas splniť pre neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Objednávateľa, Dodávateľ nemohol byť v omeškaní s plnením svojich

záväzkov zo Zmluvy. Objednávateľ bol zároveň oprávnený vo svojich informačných systémoch a na pracoviskách Objednávateľa kedykoľvek kontrolovať priebeh a postup plnenia povinností podľa Zmluvy zo strany Dodávateľa.

Zmluvné strany si zjednali aj náhradu škody a zmluvnú pokutu, pričom Čl. 31 ods. 4 oprávňoval Objednávateľa uložiť Dodávateľovi zmluvnú pokutu v prípade, ak Dodávateľ po schválení požiadavky na realizáciu časti diela nedodrží časový harmonogram v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy. Zmluvná pokuta mala za každý začatý deň oneskorenia predstavovať z celkovej ceny časti Diela v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy, a to osobitne za každé čiastkové nedodržanie termínu a za každú časť Diela samostatne.

Zmluvu bolo možné podľa Čl. 32 ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, vypovedaním Zmluvy, uplynutím ktorého sa uzavretá, alebo odstúpením zo strany tej zmluvnej strany, ktorej to umožňuje všeobecne záväzný právny predpis alebo táto Zmluva a výlučne z dôvodov, ktoré stanovuje všeobecne záväzný právny predpis (najmä § 19 Zákona o verejnom obstarávaní) alebo táto Zmluva.

Objednávateľ bol okrem toho oprávnený odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie Zmluvy najmä v prípade, že:

1. Dodávateľ bol z dôvodov výlučne na jeho strane v omeškaní s dodaním diela alebo jeho jednotlivjej časti podľa schváleného plánu realizácie diela o viac ako 30 dní po písomnom upozornení zo strany Objednávateľa,
2. Dielo alebo jeho jednotlivá časť nebolo z dôvodov výlučne na strane Dodávateľa vykonané riadne a Dodávateľ neodstránil vady spôsobom a v lehotách dohodnutých v Zmluve,
3. Dodávateľ porušil povinnosť zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov alebo integráciu informačných systémov Objednávateľa na súčinné moduly ÚPVS v zmysle Zmluvy,
4. z dôvodov uvedených v článku 24 Zmluvy, týkajúceho sa nedodržania SLA parametrov požadovanej minimálnej dostupnosti plnení.

Pri nepodstatnom porušení tejto Zmluvy mohla druhá zmluvná strana odstúpiť od Zmluvy, ak k odstráneniu porušenia v primeranej lehote na plnenie, poskytnutej v písomnom upozornení na porušenie povinnosti a jeho následky, najmä 45 dní.

V Čl. 37 Dodávateľ vyhlásil že vo všetkých veciach spojených s plnením tejto Zmluvy vystupuje za skupinu dodávateľov spoločnosť GlobalTel, a. s.

V záverečnom Čl. 38 sa ustanovilo, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to pre Druhú časť Zmluvy (realizácia diela) a pre Tretiu časť Zmluvy (prevádzka a SLA) sa uzatvára na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy (platnosť zmluvy od podpisu 27.04.2017, účinnosť nastáva deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv) - 29.04.2017.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 2 boli prílohy:

Príloha č. 1 – Opis Diela a špecifikácia prevádzky a aplikačnej podpory

Príloha č. 2 – Časový harmonogram

Príloha č. 3 – Cena Diela a cena prevádzky a aplikačnej podpory

Príloha č. 4 – Zmluva o poskytovaní služieb podpory a prevádzky (SLA)

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2

K Zmluve č. 2 bol 19.10.2017 zmluvnými stranami uzavretý Dodatok č. 1. Predmetom dodatku bolo rozšírenie o kartou (Moduly ÚPVS), konkrétne rozšírenie a úprava funkcionality IS PEP v súvislosti s platbou kartou na Slovensko.sk a rozšírenie a úprava funkcionality ÚPVS v súvislosti s platbou kartou na Slovensko.sk. Súčasťou Dodatku č. 1 bola aj štúdia realizovateľnosti pre platbu kartou na Slovensko.sk (virtuálny kiosk služby eKolo).

Podľa bodu 7 Dodatku č. 1 sa zmenila príloha č.2 Zmluvy – časový harmonogram a bod 8 - príloha č.3 Zmluvy – cena diela. Cena diela sa navýšila na 8 921 660,40 EUR s DPH teda o 665 280,00 EUR s DPH oproti Zmluve č. 2. Cena za prevádzku a aplikačnú podporu poskytovanú mesačne bola 881 176,80 EUR s DPH, ale mesačné navýšenie po odovzdaní časti diela sa zvýšilo na 79 095,60 EUR s DPH, čo predstavovalo mesačné navýšenie o 8 316,00 EUR s DPH oproti pôvodnej Zmluve č. 2. Pre samotný MUK-P cena diela ostala v pôvodnej výške 3 215 650,80 EUR s DPH a mesačnej SLA 202 670,40 EUR s DPH.

V odôvodnení Dodatku č. 1 k Zmluve č. 2 NASES uvádza, že po zavedení prevádzky systému IOM na klientskych Ministerstva vnútra SR vznikla potreba realizácie platieb správnych, súdnych poplatkov a poplatkov za asistenčné služby prostredníctvom platobných kanálov systému eKolo. Z tohto dôvodu a v zmysle § 43 ods. 5 a 7 Zákona č.305/2013 Z. z. o e-Governmente bolo potrebné Predmet Diela v Zmluve č. 2 rozšíriť Dodatkom č. 1. Medzi pôvodnou Zmluvou č. 2 a Dodatkom č. 1 ubehlo 6 mesiacov (apríl 2017 – október 2017).

NASES, ako verejný obstarávateľ, sa v odôvodnení vyjadril, že je toho názoru, že podmienky Zákona o verejnom obstarávaní podľa § 18 ods.1 písm. b). a c). spĺňa, nakoľko predmetom Dodatku č. 1 sú doplňujúce služby, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve, ale sú nevyhnutné na plnenie predmetu Zmluvy a zdôvodňuje potrebu využitia Dodávateľa ako ekonomickejšiu a efektívnejšiu možnosť. Zároveň uvádza, že potrebu novej služby v čase zadávania verejného obstarávania (VO) „nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zároveň uvedenými zmenami sa nemení charakter Zmluvy.“

Verejný obstarávateľ ďalej uvádza, že pri odôvodnení zmeny vychádzal zo Všeobecného metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) č. 5-2017, bod 10. a ustanovenia § 18 ods.1 písm. b). ZoVO. Prílohou č.1 – Odborné č.18/2017 (doplnenie odborného stanoviska č. 3/2017) vypracované znalcom, v rámci ktorého mal byť posúdený, či je možné, aby činnosť uvedenú v štúdiách realizoval iný subjekt ako existujúci dodávateľ systému a či by bude v súlade s postupmi a pravidlami VO. Verejnému obstarávateľovi z odborného stanoviska vyplynulo, že je nedostatok primeraných alternatívnych/náhradných riešení na dosiahnutie ich požadovaných cieľov, než uzavrieť so súčasným Dodávateľom. Tým, že verejný obstarávateľ naplnil kumulatívne zákonné podmienky podľa § 18 ods.1 písm. c) a ods. 3 ZoVO, podľa ktorého sú zmeny zmluvy objektívne odlišiteľné a snahou nie je obchádzanie pravidiel zmluvy, ani vyhnutie sa postupom podľa ZoVO. Pri splnení týchto troch ustanovení podľa verejného obstarávateľa nadviazujúce, aby došlo k zmenám zmluvy, ktoré v absolútnej hodnote nepresiahnu hodnotu 110%, za tovary a služby, hodnoty pôvodnej zmluvy.

Prílohou č. 2 k Dodatku č. 1 bola Žiadosť o zaslanie stanoviska GlobalTel a SWAN z 2.10.2017 s otázkou, či je možné danú funkcionálnosť zabezpečiť na existujúcej infraštruktúre a prílohou č. 3 k Dodatku č. 1 – Odpoveď Dodávateľa na žiadosť NASES z 5.10.2017, v ktorej sa uviedla potreba rozšírenia SW licencií a hardvérovej (HW) infraštruktúry.

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2

Predmetom Dodatku č. 2 zo dňa 02.03.2018 k Zmluve č. 2 bolo rozšírenie predmetu Zmluvy o novú časť diela, a to MED-u – rozšírenie Modulu elektronického doručovania v súvislosti s podporou pre doručovanie listinných rovnopisov elektronických úradných dokumentov. Popis dodávky úprav Modulu elektronického doručovania (MED rozšírenie) bol obsiahnutý v Prílohe č. 6 Dodatku č.2.

Príloha č. 2 menila pôvodnú prílohu č. 2 Zmluvy – časový harmonogram, ktorou došlo k posunutiu termínov. Maximálna dĺžka implementácie pre novú časť mala byť 1,5 mesiaca, avšak jej začiatok bol závislý od sprístupnenia požadovaného

V Prílohe č. 3 Dodatku č. 2 bola uvedená cena diela 8 921 660,40 EUR s DPH. KS bolo zistené, že táto suma nesúhlasí s cenou uvedenou v Prílohe č. 3 k Dodatku č. 2. Po upozornení a požiadaní o vysvetlenie zo strany KS bolo subjektom vo Vysvetlení č. 100-2021/3306-6625 z 13.07.2021 uvedené, že „V prílohe č. 3 – Cena Diela s DPH v „špeciál“ nastala chyba v písaní a počítaní a v Dodatku č. 2 je uvedený nesprávny údaj 8 921 660,40 EUR; správne údaje sú 9 310 580,40 EUR s DPH.“ Navýšenie ceny Diela oproti Dodatku č. 1 teda predstavovalo 388 920,00 EUR s DPH a 1 054 200,00 EUR s DPH oproti pôvodnej Zmluve č. 2.

Cena za prevádzku a aplikačnú podporu poskytovanú mesačne bola 881 176,80 EUR s DPH, ale mesačné odovzdaní časti diela sa zvýšilo o 5 544,00 EUR s DPH oproti Dodatku č.1 na 84 639,60 EUR s DPH (navýšenie a Správa odovzdaní časti diela oproti pôvodnej Zmluve č. 2 bolo 13 860,00 EUR s DPH). Pre samotný MUK-P cena diela ostala v pôvodnej výške 3 215 650,80 EUR s DPH a cena mesačnej SLA 202 670,40 EUR s DPH.

Podľa odôvodnenia Dodatku č. 2 k Zmluve č. 2 bolo cieľom rozšírenie MED-u, zefektívnenie a zníženie finančných nákladov na komunikáciu orgánov verejnej moci s fyzickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi a právnickými osobami. Pri tvorbe Dodatku č. 2 verejný obstarávateľ uplatnil ustanovenia § 18 ods.1 písm. b). ZoVO, podľa ktorého je možné meniť zmluvu počas trvania bez nového VO ak ide o doplňujúce služby, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena nie je možná z ekonomických dôvodov alebo dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením alebo službami podľa pôvodnej zmluvy a spôsobí obstarávateľovi významné ťažkosti a podstatnú duplicitu nákladov.

Zároveň sa podľa ustanovenia § 18 ods.1 písm. c). ZoVO NASES odvoláva na možnosť zmeny zmluvy, keďže z dôvodov, ktoré nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zároveň uvedenými zmenami sa nemení charakter zmluvy. V tomto prípade išlo o zmenu legislatívy, konkrétne novelu Zákona č.305/2013 Z. z. o e-Governmente platnú od 1.11.2017. Toto odôvodnenie sa opieralo o to isté Odborné stanovisko č. 18/2017 znalca (ako príloha č. 1 k Dodatku č. 2) ako bolo použité a bolo prílohou v odôvodnení Dodatku č. 1.

Príloha č. 4 a 5 sa v doloženom Dodatku č. 2 nenachádza a napriek vyššie uvedenej Prílohe č. 6 o nich nie je v Dodatku ani zmienka. Dodatok však obsahoval Žiadosť o poskytnutie súčinnosti adresovanú GlobalTelu z 25.10.2017, s požiadavkou o vypracovanie predpokladaného dopadu legislatívnej zmeny na MED a ostatné moduly ÚPVS s dôrazom na SW požiadavky, predpokladanú sumu nákladov na dopracovanie novej funkcionality MED-u a súvisiace zmeny ÚPVS v súlade so § 31a Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2

V Predmete Dodatku č. 3 z 26.04.2018 došlo k rôznym čiastkovým úpravám textu pôvodnej Zmluvy, okrem iného sa bodom 10 zmenilo znenie Čl. 23 ods. 1 Zmluvy č. 2 – doba poskytovania plnenia (služby prevádzky a aplikačnej podpory týchto modulov ÚPVS a súvisiacich IS) sa zvýšila z 12 mesiacov na 24 mesiacov a alternatívna podmienka dovyčerpania finančného limitu sa navýšila z 11 043 687,60 EUR s DPH na 19 639 521,60 EUR s DPH. Prílohou č. 2 dodatku č. 3 sa zmenila pôvodná príloha č. 2 Zmluvy – časový harmonogram o vyššie uvedený počet mesiacov na poskytovanie služby prevádzky a aplikačnej podpory.

odovzdávaní jednotlivých častí diela, z dôvodu legislatívy, čím sa predĺžila doba poskytovania služieb podľa Zmluvy č. 2 ďalších 12 mesiacov, teda na 24 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy. Verejný obstarávateľ opätovne zdôvodňuje využitie ustanovenia § 18 ods.1 písm. b) a c) ZoVO tým, že nezískal výhradnú licenciu a ani zdrojové kódy k dielu (ÚPVS), a teda bez súhlasu pôvodného dodávateľa nemôže začať proces VO na prevádzku.

Následným zdôvodnením bolo premietnutie novely Zákona o kybernetickej bezpečnosti, Zákona o e-Governmente (predovšetkým § 31a o centrálnom úradnom doručovaní) a uvedenie iných doplňujúcich služieb, ktoré označil za nevyhnutné z dôvodu potreby reagovania na technické problémy. Ďalej uvádzal potrebu vyriešiť reakcie na časté výskazy, keďže sa údajne nepočítalo so zvýšeným počtom používateľov ÚPVS, a teda zvýšením technických nárokov.

Pred podpisom Dodatku č. 3 zaslala NASES Dodávateľovi list zo dňa 28.02.2018 so žiadosťou o vyjadrenie k poskytnutiu zdrojových kódov a výhradnej licencie, prípadne o poskytnutie informácie, za akých okolností by bol prevádzkovateľ oprávnený mať právne oprávnenie k zdrojovým kódom a licenciám. Samotná odpoveď na list je len spomenutá v odôvodnení Dodatku č. 3, podľa ktorého Dodávateľ informoval listom zo dňa 14.03.2018, že je ochotný previesť na verejného obstarávateľa všetky uvedené práva za odplatu vo výške 210 000 000,00 EUR. Dodávateľovi sa to javilo ekonomicky nevýhodné, a preto uprednostnil navýšenie finančného limitu a predĺženie zabezpečenia prevádzky, a to až do času, kým sa v rámci celej verejnej správy nezabezpečí legislatívny spôsob, ako sa má postupovať v prípade obstarávania informačných systémov, ktoré nedisponujú výhradnými licenciami.

Odôvodnenie sa opiera o to isté Odborné stanovisko č. 18/2017 znalca (ako príloha č.1 k Dodatku č. 2), ako bolo použité v odôvodnení Dodatku č. 1.

Dodatok č. 4 k Zmluve č. 2

Predmetom Dodatku č. 4 zo dňa 28.09.2018 bola zmena vedúceho dodávateľa, resp. určenie dodávateľa, ktorý bude vystupovať navonok za všetkých dodávateľov (GlobalTel, a. s. a SWAN, a. s.). Tým sa na základe Čl. 14 ods. 12, Čl. 37 Dodatku č. 4 stal GlobalTel, a. s., ktorý výlučne ďalej uplatňovať práva zo Zmluvy č. 2.

Dodatok č. 5 k Zmluve č. 2

Dňa 21.12.2018 bol podpísaný Dodatok č. 5 k Zmluve č. 2. V bode 2 - Predmet dodatku, bolo dojednané doplnenie predmetu zmluvy o 5 nových častí (doplnenie Čl. 4 ods.2 bod 2.1 o písmená e) až i))

- e) CEP - optimalizácia
- f) IAM - optimalizácia
- g) ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia
- h) Nové komponenty (licencie)
- i) IS PEP – optimalizácia integračných rozhraní

Písmeno h) v časti 2 bod 1 (a rovnako aj v prílohe č.1 bod 1.1.8 h) Rozšírenie funkcionality ÚPVS Dodatku č. 5 v časti licencií pre doplnenie infraštruktúry pre:

- Licencia GT object storage appliance + API layer – cluster riešenie (3 lokality po 4 ks),
- Licencia GT performance package MQ – cluster riešenie,
- Licencia GT performance package Logger – cluster riešenie

Dodatkom č. 5 sa ďalej doplnili nové body v časti Čl. 6 Zmluvy č. 2 - Špecifikácia realizácie diela. Doplnený bol bod 1. písomná požiadavka Objednávateľa podľa ods. 1 tohto článku sa nevyžadovala pre nové časti diela (písm. e)-i) a bod 10. Odovzdanie a prevzatie časti diela Nové komponenty (licencie) sa malo uskutočniť na základe preberacieho podpisného kódu. Zmluvnými stranami v lehote 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku. V prílohe č. 4 sa v časti SLA parametre pre IS ÚPVS nahrádza pojem „Závažný incident“ novou definíciou.

Zároveň sa v bode 5 uvádza, že dodávka diela, tak, ako bolo novo definované, resp. rozšírené Dodatkom č. 5, bude doplnená na dodávku diela zo Zmluvy, a to ako z pohľadu technického, tak aj z pohľadu kapacitného. Vzhľadom na túto skutočnosť sa zmluvné strany dohodli na úprave harmonogramu a nahradili Prílohu č. 2 k Zmluve novým časovým harmonogramom s predĺženými termínmi ukončenia častí diela. Pre MUK-P bol stanovený termín ukončenia do 30.09.2019.

Súčasťou Dodatku č. 5 bola aj nová Príloha č. 3 – Cena diela, ktorá bola stanovená na 14 498 222,40 EUR s DPH celé dielo. To predstavovalo navýšenie o 5 576 562,00 EUR s DPH oproti Dodatku č. 2 (predchádzajúce navýšenie ceny diela) a 6 241 842,00 EUR s DPH oproti pôvodnej Zmluve č. 2. Samotný modul MUK-P ostal v pôvodnej výške 3 215 650,80 EUR s DPH ceny za Dielo.

Cena za prevádzku a aplikačnú podporu poskytovaná mesačne bola 881 176,80 EUR s DPH, ale mesačné odovzdanie vyššieho sa zvýšilo o 60 049,20 EUR s DPH oproti Dodatku č. 2 na 144 688,80 EUR s DPH (navýšenie prevádzky a SLA po odovzdaní časti diela oproti pôvodnej Zmluve č. 2 bolo 73 909,20 EUR s DPH). Pre MUK-P mesačnej SLA bola dohodnutá na 202 670,40 EUR s DPH a mesačného navýšenia po odovzdaní časti diela 305 – G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie) na 16 890,00 EUR s DPH.

pri odovzdávaní jednotlivých častí diela a súvisiace nové komponenty vyvolané kontinuálnym nárastom záťaže ÚPVS.

Dalej NASES, ako verejný obstarávateľ, zdôvodnila využitie ustanovenia § 18 ods.1 písm. b) a c) ZoVO tým, že v súčasnosti pri prevádzke ÚPVS dochádza k dosahovaniu hraničných hodnôt záťaže, pričom pôvodná zmluva predpokladala relatívne malú záťaž. Uvádza potrebu zabezpečenia cca trojnásobného zvýšenia kapacity ÚPVS z hraničnej hodnoty 1,8 mil. transakcií mesačne na hodnotu 5,5 mil. transakcií za mesiac. Pôvodná zmluva podľa odôvodnenia nerátala nielen s takým veľkým počtom správ, ale ani s ich narastajúcou veľkosťou. Služby, ktoré sa v rámci Dodatku č. 5 dopĺňajú, takéto navýšenie vyžadujú, pričom verejný obstarávateľ ich potrebu vyplývajúcu z novej legislatívy nemohol predvídať.

Podľa verejného obstarávateľa sa tak napĺňa ustanovenie § 18 ods.1 písm. b) ZoVO v zmysle, že ide o doplnkové tovar/ služby, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z ekonomických alebo technologických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcimi službami podľa pôvodnej zmluvy a spôsobí verejnemu obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Zároveň uvádza, že podľa § 18 ods.1 písm. c) ZoVO potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vyššie uvedené sa opätovne opiera o Odborné stanovisko č. 18/2017 znalca (ako Príloha č. 1 k Dodatku č.2), ako bolo použité v odôvodnení Dodatku č. 1 a 2.

Dodatok č. 6 k Zmluve č. 2

Predmetom Dodatku č. 6 z 08.02.2019 sa zmluvné strany dohodli na rôznych čiastkových úpravách textu Zmluvy č. 2, okrem iného sa zmenilo znenie Čl. 23 Zmluvy v odseku 1, ktorým sa doba poskytovania Plnenia a ich cena zvýšila z 24 mesiacov na 34 mesiacov a druhá podmienka, ktorou bolo „alebo do vyčerpania finančného limitu“, sa navýšila z 19 639 521,60 EUR s DPH na 29 258 835,60 EUR s DPH (prevádzka).

V prílohe č.1 (Špecifikácia diela) sa doplnili nové časti:

Zmena účtovania vyplatenia odvodov preneseného výkonu
Zmena evidencie PnÚ preneseného výkonu z osobitnej matriky
Overenie podpisu z QR kódu eKolkú

Dodatkom č. 6 nahradila pôvodnú Prílohu nová Príloha č. 2 - časový harmonogram, s ohľadom na posunutie maximálnej dĺžky implementácie na 34 mesiacov. Stanovený termín ukončenia pre MUK-P zostal do 30.09.2019.

Menila sa aj Príloha č. 3 k Zmluve č. 2 – Cena Diela. Tá bola dohodnutá na 14 528 942,40 EUR s DPH, čo predstavovalo navýšenie o 30 720,00 EUR s DPH oproti predchádzajúcemu Dodatku č. 5 a o 6 241 842,00 EUR s DPH

celkovo oproti pôvodnej zmluve. Cena za prevádzku a aplikačnú podporu poskytovanú mesačne bola 881 176,80 s DPH, ale mesačné navýšenie po odovzdaní časti diela sa zvýšilo o 252,00 EUR s DPH oproti Dodatku č. 5 na 144 940,80 EUR s DPH (celkové navýšenie prevádzky a SLA oproti pôvodnej Zmluve č. 2 bolo 74 161,20 EUR s DPH). Pre samotný MUK-P cena diela ostala v pôvodnej výške 3 215 650,80 EUR s DPH a mesačná cena SLA bola 202 670,40 EUR s DPH.

V odôvodnení Dodatku č. 6 k Zmluve č. 2 sa, okrem vyššieho spomenutého predĺženia doby poskytovania služieb prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov z dovtedajších 24 mesiacov na 34 mesiacov uvádzalo, že predmetom dodatku bolo rozšírenie o zmenu účtovania vyplatenia odvodov preneseného výkonu, zmenu evidencie PnÚ preneseného výkonu z osobitnej matriky a overovanie podpisu z QR kódu eKolkou v časti diela IS PEP (Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov).

Verejný obstarávateľ zdôvodnil využitie ustanovenia § 18 ods.1 písm. b) a c) ZoVO tým, že nezískal výhradnú licenciu a ani zdrojové kódy k dielu (ÚPVS), a teda bez súhlasu pôvodného dodávateľa nemôže začať proces VO na navýšenie finančného limitu a predĺženie zabezpečenia prevádzky, a to až do času, kým sa v rámci celej verejnej správy neprievládne legislatívny spôsob, ako sa má postupovať v prípade obstarávania prevádzky informačných systémov, ktoré nedisponujú výhradnými licenciami, sa podľa odôvodnenia NASES javilo ekonomickejšie. V odôvodnení ďalej v rámci dôvodných rokovaní boli NASES tlmočené informácie, že sa plánuje jednotný postup v rámci celej verejnej správy, avšak k uvedenému k podpisu dodatku nedošlo, a teda nemohli a nevedeli ani predvídať súčasný stav.

NASES ďalej dôvodila úpravu IS a zabezpečenie služieb ich prevádzky tým, že dochádza k dosahovaniu hraničných hodnôt (1,8 mil. transakcií mesačne) záťaže ÚPVS a teda vzniká potreba cca strojnásobiť zvýšenie kapacity na 5,5 mil. transakcií za mesiac. Toto nemohli predvídať, keďže ide o novú legislatívu EÚ, aj o minimalizovanie záťaže ÚPVS, rovnako ako uvádzal už v Dodatku č. 5 k Zmluve č. 2.

V odôvodnení sa verejný obstarávateľ priamo odvolával na Dodatok č. 5 s tým, že realizácia a finálne odovzдание jednotlivých častí diela bola naplánovaná do konca roka 2019, čo súčasne korešponduje s dĺžkou predĺženia a aplikačnej podpory ÚPVS v zmysle Dodatku č. 6. Zmena dodávateľa SLA pre ÚPVS počas realizácie diela v Dodatku č. 6 by podľa NASES malo pre ňu negatívne ekonomické dopady a nakoniec by časti diela nemuseli byť dodané vôbec.

Z hľadiska technického odôvodnenia, uvádzajú čo ÚPVS je a ako funguje. Deklarujú, že vzhľadom na to, že ÚPVS je špecifický a robustný systém, ktorý nemá v rámci SR žiadny spôsobilý ekvivalent, ktorý musí zodpovedať právnym štandardom pre IS VS, je pre NASES prioritou a povinnosťou minimalizovať riziká súvisiace s prevádzkou systému a zamedziť neautorizovaným a nekompetentným zásahom do systému. Systém ÚPVS, IS PEP, eDOV a eID sú podľa NASES na mieru vytvorené IS VS existujúcim dodávateľom.

Odôvodnenie sa opiera o nové Odborné stanovisko č. 1/2019 z 05.02.2019, ako doplnenie odborného stanoviska (OS) č. 3/2017, toho istého znalca ako v predchádzajúcom OS, ktoré bolo Prílohou č. 1 k Dodatku č. 2. Na základe systému a overených NASES a OS č. 1/2019 verejný obstarávateľ v závere odôvodnia uviedla, že v prípade Dodatku č. 6 hrozia riziká a negatívne dôsledky na prevádzkovanie a rozvoj ÚPVS a spoločných modulov; hrozba nedoručovania a pozastavenia spracovania podaní; nemožnosť prihlasovania na výberové konania v rámci výkonu služby; nepodávanie sťažností, sťahovania datasetov; ohrozenie fungovania spoločných modulov, platobných modulov; hrozba nedostupnosti a nefunkčnosti elektronických služieb na ÚPVS; ovplyvnenie už začatých procesov elektronického výkonu verejnej moci a ohrozenie funkčnosti Centrálneho úradného doručovania.

Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2

Podobne ako v predchádzajúcom Dodatku č. 6, v Dodatku č. 7 z 05.12.2019 v bode 2 (Predmet dodatku) sa zmluvné strany dohodli na rôznych čiastkových úpravách textu Zmluvy, okrem iného sa odsekom 1 zmenilo znenie Čl. 23 Zmluvy ods. 1 – doba poskytovania plnenia a ich cena sa predĺžila z 34 mesiacov na 44 mesiacov a druhá podmienka („alebo vyčerpania finančného limitu“) sa navýšila z 29 258 835,60 EUR s DPH na 38 908 869,60 EUR s DPH (prevádzka). Zmenil sa aj objem plnenia zabezpečujúceho úpravy a drobné zmeny aplikačného programového vybavenia (APV) z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a správnej funkcionality IS z maximálneho rozsahu 50 na 100 Človekodní za rok. Na základe uvedeného bola menená aj Príloha č. 2 k Zmluve - časový harmonogram. Stanovený termín ukončenia diela pre časť MUK-P bol nezmenený, a to do 30.09.2019.

Dodatkom č. 7 bola dohodnutá aj nová Príloha č. 3 k Zmluve – Cena diela. Tá ponechala celkovú sumu za dielo vo výške 14 528 942,40 EUR s DPH. To znamenalo, že sa táto suma oproti predchádzajúcemu Dodatku č. 6 nijako aj keď celkovo oproti pôvodnej zmluve, bolo navýšenie o 6 241 842,00 EUR s DPH. Rovnako sa tak nenavýšovala ani

cena za prevádzku a aplikačnú podporu a ostala na hodnote 881 176,80 EUR s DPH mesačnej prevádzky pre celý systém (UPVS sa od tohto dodatku už viac nečlenil na jednotlivé časti, ale bol uvádzaný ako celok s mesačnou prevádzkou 440 588,40 EUR s DPH) a mesačného navýšenia po odovzdaní časti diela 144 940,80 EUR s DPH (celkové prevádzky a SLA oproti pôvodnej Zmluve č. 2 bolo 74 161,20 EUR s DPH). Pre samotný MUK-P cena Diela teda tiež zostala v pôvodnej výške 3 215 650,80 EUR s DPH.

Odôvodnenie Dodatku č. 7 k Zmluve uvádzalo ako predmet Dodatku už vyššie spomenuté predĺženie doby poskytovania a príslušnej aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich IS zo súčasných 34 mesiacov na 44 mesiacov. Verejný obstarávateľ ďalej zdôvodňoval využitie ustanovenia § 18 ods.1 písm. b) a c) ZoVO tým, že výhradnú licenciou a ani zdrojové kódy k dielu (UPVS), a teda bez súhlasu pôvodného dodávateľa nemôže začať proces VO na prevádzku.

Z vyššie uvedeného dôvodu oslovila NASES Dodávateľa Listom č. 100-2019/111-3497 z 17.05.2019 so žiadosťou o poskytnutie informácie, za akých podmienok môže NASES nadobudnúť majetkové práva k dielu podľa Autorského zákona. Dodávateľ vo svojom liste GT/01/06/2019 z 03.06.2019 oznámil NASES, že je ochotný udeliť mu majetkové práva v zmysle § 19 ods. 4 Autorského zákona za podmienok uhradenia odplaty 120 000 000,00 EUR bez DPH a upravenia Zmluvy, na základe ktorého Dodávateľ v prípade realizovaných zmien a iných zásahov do diela, resp. jeho častí zo strany NASES a/alebo tretej osoby, viac nebude zodpovedať za prípadné vady diela, resp. jeho častí, a teda NASES nebude oprávnená uplatňovať akékoľvek práva voči dodávateľovi vyplývajúce z nárokov väd diela, resp., jeho častí. Takto nebude poskytovať záruku na Dielo, resp. jeho časti a tiež nebude zodpovedať za dodržanie SLA parametrov používanej minimálnej dostupnosti služieb prevádzky a aplikačnej podpory príslušných modulov ÚPVS a súvisiacich IS. NASES teda nebude oprávnená uplatňovať akékoľvek práva voči Dodávateľovi vyplývajúce mu z nárokov za nedodržanie parametrov.

Keďže podľa stanoviska NASES bez výhradnej licencie a súčasne bez zdrojových kódov nebolo možné prevádzku a aplikáciu IS pri súčasnom naplnení legislatívnych požiadaviek, prevedenie za požadovanú sumu sa javilo ekonomicky nevýhodné, a preto uprednostnila navýšenie finančného limitu a predĺženie zabezpečenia prevádzky.

NASES sa v odôvodnení opierala o Dodatok č. 5 a jeho zdôvodnenie, ako aj to isté technické zdôvodnenie ako v č. 6. Dodatok konštatovala, že zo skutočností zistených a overených NASES a Odborného hľadiska č.1/2019, podľa NASES vyplynulo, že je objektívne technicky nemožné zabezpečenie prevádzky a aplikačnej podpory iným hospodárstvom ako dodávateľom a súčasne ekonomicky nevýhodné.

V odôvodnení taktiež uviedla, že v prípade neuzavretia Dodatku č. 7 by hrozili riziká a negatívne dôsledky, ako napr. ohrozenie fungovania spoločných modulov, platobných modulov, CÚD a iné. Prílohou zdôvodnenia bolo Odborné stanovisko č. 1/2019 znalca (ako Príloha č. 1 k Dodatku č.7), Právna analýza k „Vendor-lock in“ (už vyššie spomenutá pri samotnej Zmluve č. 2) a Odpoveď Dodávateľa k odkúpeniu majetkových a autorských práv.

Dodatok č. 8 k Zmluve č. 2

Dodatkom č. 8 z 02.10.2020 boli v predmete dodatku v bode 2 doplnené dva nové body do Čl. 2 Zmluvy - definície „Operácia“ a 36. „Služba ÚPVS“. Zmenilo sa znenie Čl. 8 Odovzdanie a prevzatie diela - ods. 8, kde sa Dodávateľ zaviazal príslušnej časti diela Bezpečnostné projekty v lehote 3 mesiacov od podpisu Preberacieho protokolu k Dielu.

Zmluvné strany sa v bode 3 dohodli na predĺžení doby poskytovania služieb prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory ÚPVS a súvisiacich IS zo súčasných 44 mesiacov na 54 mesiacov a druhú podmienku, čo je vyčerpanie finančného limitu navýšiť z 38 908 869,60 EUR bez DPH na 48 558 903,60 EUR s DPH (prevádzka). Súčasťou č. 8 dodatku je aj nová Príloha č. 2 - časový harmonogram, ktorá predĺžila termíny ukončenia aj pre dielo MUK-P, a to do 31.03.2021.

Bodom 4 dodatku sa zmenil Čl. 24 pôvodnej Zmluvy, ktorý ustanovil zníženie ceny pri nedodržaní SLA parametrov požadovanej minimálnej dostupnosti. Bod 5 doplnil Čl. 38 o nový odsek 3, ktorý stanovil, že: „Dodávateľ sa zaväzuje, počas platnosti tejto Zmluvy previesť na Objednávateľa majetkové práva spolu s technickou dokumentáciou k časti diela 305 – G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie) formou samostatnej zmluvy.

Nová Príloha č. 3 – Cena diela podľa Dodatku č. 8 cenu Diela a prevádzky nemenila, menila sa však „pôvodná cena za služby prevádzky a aplikačnej podpory (po systémoch)“, ktorá predstavovala pravidelnú mesačnú cenu. Tá bola podľa Prílohy 3 zložená z mesačnej ceny prevádzky za ÚPVS, eDOV, IS PEP a eID čo spolu predstavovalo 781 176,80 EUR s DPH. Cena mesačnej prevádzky už teda neurčovala konkrétnu položku 305 – G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie), ktorá bola zlúčená do celkovej položky mesačnej platby za ÚPVS. Pre modul MUK-P bolo

možné identifikovať len mesačné navýšenie prevádzky a aplikačnej podpory po odovzdaní diela, ktoré bolo stanovené na 16 880,00 EUR s DPH.

Odsek 9 bodu 2 stanovil, že v pôvodnej Prílohe č. 4 Zmluvy sa nahrádza časť „SLA parametre“ novým znením, ktoré obsahovali novo nastavené parametre pre IS ÚPVS, pre IS PEP, IS FO a MP, pre IIS eDOV, pre IS eID, výpočet parametrov pre dostupnosť služby, kvalitu doručenia a úroveň spracovania požiadaviek.

Odôvodnenie k Dodatku č. 8 uvádzalo, že predmetom zákazky je predĺženie doby poskytovania služieb prevádzky a príslušnej aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov zo súčasných 44 mesiacov na 54 mesiacov. Verejný obstarávateľ uviedol uplatnenie podmienok ustanovenia § 18 ods.1 písm. b) ZoVO z a technických podmienok vychádzajúc najmä z podmienok nastavených Zmluvou č. 1 a jej piatich dodatkov. Nakoľko v zmysle tejto zmluvy nezískal výhradnú licenciu a ani zdrojové kódy k dielu a teda bez súhlasu pôvodného dodávateľa nemôže začať proces VO zabezpečujúceho prevádzku ÚPVS.

NASES sa pokúsila nadviazať na snahu získať udelenie majetkových práv k systému ÚPVS vychádzajúc z listu Dodávateľa z 03.06.2019 (č. GT/01/06/2019). NASES listom z 10.01.2020 pod číslom 100-2020/44-165 požiadala Dodávateľa o doplnenie žiadosti o poskytnutie informácie o podmienkach udelenia licencie, kde žiadal o informácie ohľadom dĺžky doby splatnosti ponuky v dohodnutej výške za predmetné majetkové práva, či by bolo možné odplatu zaplatiť formou splátkového kalendára a v akej výške a či by bol Dodávateľ ochotný previesť majetkové práva aj na iný subjekt ako na NASES.

Dodávateľ listom zo dňa 13.01.2020 pod číslom GT/01/01/2020 oznámil NASES, že dobu platnosti ponuky k majetkovým právam stanovil do 31.12.2020 a že by bolo možné zaplatiť odplatu formou splátkového kalendára s mesačnou frekvenciou splátok vo výške 1 000 000,-EUR bez DPH po dobu 10 rokov (spolu 120 000 000,00 EUR bez DPH), pri zohľadnení inflácie. Zároveň oznámil, že by bol ochotný previesť majetkové práva aj na iný subjekt ako NASES po zaplatení odplaty jednorazovo, alebo za podmienok uvedených vyššie (vo forme splátok).

Za týchto podmienok sa NASES podľa odôvodnenia k Dodatku č. 8 javilo odkúpenie týchto práv ako ekonomicky nevýhodné oproti navýšeniu finančného limitu a pred ženiu zabezpečenia prevádzky, a to až do zabezpečenia legislatívneho spôsobu ako postupovať v prípade obstarávania prevádzky IS, ktoré nedisponujú výhradnými licenciami na ich správu. V prípade neuzavretia Dodatku č. 8 podľa NASES hrozili riziká a negatívne dôsledky na prevádzkovanie a rozvoj ÚPVS a spoločných modulov podľa Zákona o e-Governmente, hrozba nedoručenia a pozastavenia spracovania podaní, nemožnosť prihlasovania na výberové konania v rámci výkonu štátnej služby, podávania sťažností, sťahovanie datasetov, ohrozenie fungovania spoločných modulov a funkčnosti platobných modulov, hrozba nedostupnosti a nefunkčnosti elektronických služieb na ÚPVS, ovplyvnenie už začatých procesov elektronického výkonu verejnej moci a ohrozenie funkčnosti Centrálného úradného doručovania.

NASES si dala podľa zdôvodnia č. 8 vypracovať aj nové Odborné stanovisko (ako znalecký úkon č. 28/2020) zo dňa 30.09.2020, vypracované tým istým znalcom, ako predchádzajúce dva OS. Znalec, ktorý vypracoval predchádzajúce odborné stanoviská, mal podľa vyžiadania z 14.09.2020 posúdiť a zodpovedať na otázku, či je technicky možné, aby službu prevádzky a aplikačnej podpory v jednotlivých moduloch ÚPVS v zmysle Zmluvy č. 2 vrátane dodatkov, najmä pohľadu interoperability s existujúcim systémom, realizoval iný subjekt, ako existujúci dodávateľ systému.

Záverom odborného stanoviska znalec vyjadril názor, že vzhľadom na technické a iné okolnosti mu vyplýva, že v danom prípade boli naplnené všetky predpoklady pre použitie postupu zadania zákazky služby prevádzky opakovane, nakoľko dodávateľ nemá inú relevantnú možnosť realizácie, nakoľko ide jednoznačne o situáciu objektívnej výlučnosti z technických dôvodov, pre ktoré neexistuje žiadne primerané alternatívne, resp. náhradné riešenie, prostredníctvom ktorého by bolo možné dosiahnuť ciele vyplývajúce z požiadaviek na zabezpečenie elektronizácie verejnej správy.

Dodatok č. 9 k Zmluve č. 2

Predmetom Dodatku č. 9 z 26.10.2020 bola podľa bodu 2 - Predmet dodatku zmena v Čl. 23 ods. 3, kde sa stanovilo, že mesačná platba zníži z 881 176,80 EUR s DPH na 781 156,80 EUR s DPH. Pravidelná mesačná platba tak mala klesnúť o 100 020,00 EUR. Táto zmena sa preniesla aj do novej Prílohy č. 3 – Cena diela.

Bodom 2 ods. 2 Dodatku č. 9 sa taktiež zmenilo znenie Čl. 23 ods. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu za poskytnuté plnenie na základe 2 faktúr vystavených Dodávateľom. Prvá mala obsahovať plnenia za služby prevádzky a aplikačnej podpory pre ÚPVS, ISS eDOV a eID a druhá plnenia za služby prevádzky a aplikačnej podpory pre IS PEP, IS FO a MSP.

Dodatok č. 10 k Zmluve č. 2

Dňa 15.04.2021 bol podpísaný Dodatok č. 10 k Zmluve č. 2. V bode 2 - Predmet dodatku, bolo dojednané doplnenie predmetu zmluvy o 5 nových častí (doplnenie Čl. 4 ods.2 bod 2.1). Čl. 4 Realizácia diela sa teda doplnil o nové písmená) až n):

- jj) 305-IAM – iný spôsob autentifikácie
- k) 305-MEP a G2G – rozšírenie
- l) 305- MED – doplnenie
- m) 305-IAM – RFO (rozšírenie o register FO)
- n) eIDAS - CEP (klientske aplikácie)

Dodatkom bola prijatá aj nová Príloha č. 1 Zmluvy – opis diela a špecifikácia prevádzky a aplikačnej podpory, ktorý iného zahŕňal aj legislatívne zmeny (zmena Zákona č. 305/2013 o e-Governmente, Nariadenie EP a Rady EÚ č. 910/2014 o štátnej službe, rozšírenie funkcionalít CEP a IAM, atď.), optimalizácia systému IS PEP, služby prevádzky a aplikačnej podpory, ÚPVS - synchronne doručovanie a optimalizácia, 305-IAM (iný spôsob autentifikácie), 305-MEP a G2G rozšírenie a ďalšie ustanovenia špecifikácie diela.

Vzhľadom na rozšírenie diela, mal predmet Dodatku č. 10 dopad aj na dodávku existujúcej Zmluvy z hľadiska ako aj kapacitného. Prijatá teda bola aj nová Príloha č. 2 - časový harmonogram, ktorá upravila harmonogram časti diela predĺžila termíny ukončenia aj pre dielo MUK-P a to do 30.09.2021 (maximálna dĺžka implementácie bola stanovená na 47 mesiacov).

Nová Príloha č. 3 k Zmluve č. 2 – Cena diela, stanovila celkovú hodnotu diela na 15 374 114,40 EUR s DPH, čo predstavovalo navýšenie o 845 172,00 EUR s DPH (oproti predchádzajúcim Dodatkom č. 6, 7, 8, 9) na 7 117 734,00 EUR s DPH celkovo, oproti pôvodnej zmluve. Cena za prevádzku a aplikačnú podporu sa (oproti Dodatkum č. 8, 9) nenavýšovala a bola ponechaná na hodnote 781 156,80 EUR s DPH mesačnej prevádzky pre celý systém (ÚPVS sa nečlenil na jednotlivé časti, ale bol uvedený ako celok s mesačnou prevádzkou 440 588,40 EUR s DPH) a navýšenie mesačného odovzdania časti diela 144 940,80 EUR s DPH (celkové navýšenie prevádzky a SLA oproti pôvodnej Zmluve bolo 74 161,20 EUR s DPH). Pre samotný MUK-P cena diela zostala nezmenená, v pôvodnej výške 3 215 650,80 EUR s DPH.

Odôvodnenie k predloženému návrhu Dodatku č. 10 k Zmluve č. 2 uvádza, že predmetom dodatku bolo časté legislatívnych požiadaviek na úpravu spoločných modulov ÚPVS v súvislosti so zmenami Zákona o e- a ďalšie zmeny týkajúce sa optimalizácie a podpory prevádzky ÚPVS. Tieto zmeny súviseli s budovaním mobilného riešenia. Týkali sa rozšírenia registra autentifikačných certifikátov o registráciu a evidenciu certifikátov fyzických osôb a umožnenie ich využívania pri prihlasovaní používateľov prostredníctvom ÚPVS. Na to bola podľa odôvodnenia potrebná IAM, ale aj modulu elektronických schránok. Ako celkovú hodnotu Dodatku č. 10 uviedli 704 310,00 EUR bez DPH. Odôvodnenie neuvádzalo z akých ustanovení ZoVO verejný obstarávateľ vychádzal.

Tabuľka č.3 prehľadu nákladov zo Zmluvy č. 2 a dodatkov (v EUR):

Zmluva/ Dodatok	Suma dielas DPH	Navýšenie diela oproti Zmluve č.2 s DPH	Suma diela MUK-P s DPH	Suma SLA mesačne s DPH	Mesačné navýšenie prevádzky po odovzdaní diela	Suma prevádzky MUK-P s DPH	Navýšenie limitu čerpania SLA s DPH
Zmluva č.2	8 256 380,40	0,00	3 215 650,80	881 176,80	70 779,60	202 670,40	11 043 687,60
Dodatok č.1	8 921 660,40	665 280,00	3 215 650,80	881 176,80	79 095,60	202 670,40	0,00
Dodatok č.2	+*8 921 660,40	*	3 215 650,80	881 176,80	84 639,60	202 670,40	0,00
Dodatok č.3	N	0,00	N	N	N	N	19 639 521,60
Dodatok č.4	N	0,00	N	N	N	N	0,00
Dodatok č.5	14 498 222,40	6 241 842,00	3 215 650,80	881 176,80	144 688,80	202 670,40	0,00
Dodatok č.6	14 528 942,40	6 272 562,00	3 215 650,80	881 176,80	144 940,80	202 670,40	29 258 835,60
Dodatok č.7	14 528 942,40	0,00	3 215 650,80	881 176,80	144 940,80	N	38 908 869,60
Dodatok č.8	14 528 942,40	0,00	3 215 650,80	781 156,80	144 940,80	N	48 558 903,60
Dodatok č.9	14 528 942,40	0,00	3 215 650,80	781 156,80	144 940,80	N	0,00
Dodatok č.10	15 374 114,40	7 117 734,00	3 215 650,80	781 156,80	144 940,80	N	0,00

Spracované NKU SR

N – nie je uvedené

* Vid'. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2 – správna suma diela mala byť 9 310 580,40 EUR, čo predstavovalo navýšenie diela oproti Zmluve č.2 v sume 1 054 200,00 EUR s DPH

3.6 Preverenie možných dopadov ukončenia zmluvy

KS vyžiadala od NASES vyjadrenie k možným dopadom k ukončeniu, resp. nepredĺženiu Zmluvy č. 2. Subjekt sa vyjadril listom zo dňa 14.07.2021 č. 100-2021/3306-6683, v ktorom uviedol, že v rámci Dodatku č. 8 k Zmluve zo dňa 02.10.2020 bola predĺžená platnosť Zmluvy na 54 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti (t.j. do 28.10.2021) alebo do finančného limitu 40 465 753,00 EUR bez DPH (48 558 903,60 EUR s DPH), podľa toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Vzhľadom na skutočnosť, že NASES doposiaľ nedisponuje dostatočnými internými kapacitami (kvalifikácia ani počet zamestnancov na udržanie prevádzky 24/7) na zabezpečenie riadnej prevádzky jednotlivých IS je nevyhnutné tieto aj súťaže zazmluvniť prostredníctvom tretej strany. Podľa doterajších uzatvorených zmlúv NASES nedisponuje takým rozsahom majetkových práv (IS ÚPVS), aby mohol zazmluvniť na prevádzku IS iný subjekt ako je aktuálny dodávateľ.

NKÚ SR identifikoval viacero rizík v prípade, ak nebude zabezpečená ďalšia prevádzka ÚPVS:

NASES nebude schopná zabezpečiť riadnu prevádzku spoločných modulov ÚPVS a ostatných IS v zmysle ustanovení Zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente, ktoré nemajú okamžitú adekvátnu náhradu alebo alternatívu.

NASES by nedokázala zabezpečiť plnenie vyplývajúce z pravidiel EÚ pre identifikáciu (Nariadenie európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23.07.2014 o elektrickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES, tzv. eIDAS. Niektoré zo spoločných modulov ÚPVS sú pre OVM povinné na používanie, t. z. v prípade ohrozenia prevádzky by mohlo dôjsť k stavu, kedy by OVM neboli schopné dodržiavať ustanovenia zákona o e-Governmente; čo môže spôsobiť ohrozenie výkonu verejnej moci elektronicky naprieč celou verejnou správou.

Ohrozenie spracovania, resp. doručovania podaní a úradných rozhodnutí.

Riziko nedoručovania rozhodnutí – elektronicky alebo listinne (Centrálne úradne doručovanie).

Znemožnenie prihlasovania sa do elektronickej schránky (ohrozenie možností fyzických a právnických osôb pri uplatňovaní si svojich práv).

NASES má zároveň podpísaných množstvo Dohôd o integračnom zámere a Dohôd o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (SLA) medzi NASES a integrovanými subjektmi, v ktorých deklaruje „konzumentom“ dostupnosť systému 98%.

Záver 3.1:

Preverením kontrolovanej dokumentácie KS zistila, že nastavenie požiadaviek v rámci verejnej súťaže, ako aj znenia obchodných podmienok návrhu Zmluvy č. 1 (návrh Zmluvy, vrátane licenčných ustanovení), vychádzalo z právnej úpravy platnej a účinnej v čase vyhlásenia verejnej súťaže, ako aj v danom čase aktuálnej aplikačnej praxe z r. 2009, a to, že objektívne existujúci stav ohľadom neexistencie hospodárskej súťaže nezaložil samotný verejný obstarávateľ podmienkami verejnej súťaže, je v rozpore so skutočnosťou vyplývajúcou z predložených dokumentov. V čase dodania existovali na trhu iné komerčné riešenia, ktoré nepotrebovali vývoj a plne by spĺňali potreby obstarávateľa s výhodou škálovateľnosti, v prípade rastúcej potreby, a za zlomkové náklady. Okrem už uvedeného sa prístupom k podmienkam v Zmluve č. 1 z 30.03.2010 NASES dostala do pozície silného „vendor lock-inu“ a zadáním zákazky na SW s atypickými prvkami následne neprimerane zúžil hospodársku súťaž, čím výrazne sťažil otvorenú súťaž pre budúci rozvoj ÚPVS.

Záver 3.2:

Vzhľadom na to, že predložená dokumentácia k ÚPVS projektu ako takému nespĺňa parametre kladené na analýzu prínosov a nákladov ako aj posúdenia hľadiska aktuálneho stavu projektu nie je možné preveriť dosiahnutie, resp. dosahovanie dopadov a prínosov v predloženom dokumente stanovených hodnôt. Zároveň bola Štúdia vypracovaná 5 rokov pred uzavretím Zmluvy č. 2, čo poukazuje na neaktuálnosť východiskových informácií.

Záver 3.4:

Počas platnosti Zákona č. 305/2013 Z. z. dochádzalo k pomerne častým novelizáciám, vymedzujúcim aj pôsobenie NASES. V priebehu kontrolovaného obdobia boli týmito zmenami legislatívy odôvodňované viaceré dodatočné úpravy pôvodnej zákazky a postupné navyšovanie nákladov (Zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente bol od svojho vzniku novelizovaný 22-krát, čo predstavuje v priemere minimálne tri zmeny ročne, Zákon č. 95/2019 Z. z. o technológiách vo verejnej správe bol upravený 4-krát a jeho predchádzajúca verzia - Zákon č. 275/2006 o informačných systémoch vo verejnej správe, 18-krát).

Vzhľadom na prílišnú všeobecnosť odkazu na Zákon č. 305/2013 o e-Governmente a jeho častým zmenám, zdôvodňujúcich potrebu rozšírenia MÚK-P a vzhľadom na technickú zložitosť vyššie uvedenej oblasti IS, NKÚ nevedel jednoznačne preukázať legislatívnu požiadavku na dobudovanie modulu MÚK-P v rámci systému ÚPVS pri súčasnej kontrolove a dodržiavaní princípu legality zo strany NASES.

Záver 3.5:

Ponuka zo strany Dodávateľa bola pre verejného obstarávateľa nevýhodná. Jej prijatím by zároveň došlo k strate podpory, a teda k znehodnoteniu celkového Diela. Nakoľko bolo Dielo vybudované ako „custom built“, teda na mieru, v nepriaznivej/zhodnenej vyjednávacej pozícii. Prijatie ponuky by vytvorilo nevýhodné/neakceptovateľné podmienky pre SR.

Záver 3.6:

V prípade ukončenia zmluvného vzťahu s Dodávateľom vznikne riziko, že NASES nebude schopná zabezpečiť riadnu a bezproblémovú prevádzku spoločných modulov ÚPVS a naplniť svoju úlohu prevádzkovateľa ISVS. Hrozí znefunkčnenie štátom poskytovaných služieb občanom a podnikateľom, čo by malo značné ekonomické, ale hlavne spoločenské dôsledky.

Záver:

Kontrolovaný subjekt sa podpísaním Zmluvy č. 1 a následne Zmluvy č. 2 s vyššie uvedenými parametrami vedome vzdal vlastníckych, resp. majetkových práv, podľa Autorského zákona. Tým sa NASES dostala do nevýhodného voči Dodávateľovi, od ktorého bola následne pri využívaní ako aj dopĺňaní a menení diela plne závislá. Následným prejavom záujmu o opätovné nadobudnutie vzdaných sa majetkových práv boli Dodávateľom ohodnotené prvotne na 210 mil. EUR (list Dodávateľa zo 14.03.2018), následne na 120 mil. EUR (list Dodávateľa z 03.06.2019 a list Dodávateľa z 13.01.2020) majetkových práv by zároveň došlo k strate podpory, a teda k znehodnoteniu celkového Diela. Dielo bolo vybudované ako „custom built“, teda na mieru, Dodávateľ bol v zvýhodnenej vyjednávacej pozícii. Prijatie ponuky by vytvorilo nevýhodné/neakceptovateľné podmienky pre SR. Uvedeným konaním bol kontrolovaný subjekt nútený pokračovať zmluvný vzťah s Dodávateľom a teda navyšovať cenu diela o nové položky cez dodatky, aby udržal v prevádzke a neprišiel o záruky. To znamenalo navýšenie celkovej sumy diela pre ÚPVS z pôvodne zazmluvnenej ceny 8 256 380,40 EUR na 15 374 114,40 EUR (rozdiel predstavoval 7 117 734,00 EUR).

4. Preverenie nákladov vynaložených na modul, dodávky a prebratie

4.1 Preverenie harmonogramu dodania diela súvisiaceho s MÚK-P

NKÚ si vyžiadal podklady súvisiace s Harmonogramom odovzdávania jednotlivých etáp Diela MÚK-P a na základe predložených dokumentov KS spracovala celkový prehľad, ktorý sa nachádza v prílohe protokolu – tabuľke č. 1. - Harmonogram plnenia diela na základe Zmluvy č. 2 - 305 - G2G (MUK-P) a nasledujúcich dodatkov.

Pôvodne dohodnutý termín dokončenia 1. časti etapy Diela MÚK-P – Analýzy, sa oproti Harmonogramu č. 1 Harmonogramom č. 8 schváleným 20.3.2018 posunul o mesiac z 2.3.2018 na 2.4.2018 a následne Harmonogramom č. 9 posunul o ďalší mesiac na 2.5.2018, pričom etapa Diela bola akceptačným protokolom odovzdaná 3.10.2018 (7 mesiacov oproti pôvodnému termínu).

Pôvodne dohodnutý termín dokončenia 2. časti etapy Diela MÚK-P – Detailnej funkčnej špecifikácie, sa oproti Harmonogramu č. 1 Harmonogramom č. 10 schváleným 30.1.2019 posunul o 7 mesiacov na 14.1.2019 a následne Harmonogramom č. 11 schváleným 28.10.2020 o ďalšie 2 mesiace na 5.3.2019, keď bola etapa Diela akceptačným protokolom aj odovzdaná.

Pôvodne dohodnutý termín dokončenia 3 časti etapy Diela MÚK-P - Implementácie, sa oproti Harmonogramu č. 1 Harmonogramom č. 10 schváleným 30.1.2019 posunul o necelých 9 mesiacov na 28.6.2019 a následne č. 11 schváleným 28.10.2020 o ďalších 10 mesiacov na 29.4.2020, keď bola etapa diela akceptačným protokolom aj odovzdaná po cca 1,5 roku oproti pôvodnému plánu.

Pôvodne dohodnutý termín dokončenia 4 časti etapy Diela MÚK-P - Testovania, sa oproti Harmonogramu č. 1 Harmonogramom č. 10 schváleným 30.1.2019 posunul o necelých 9 mesiacov na 31.7.2019 a následne č. 11 schváleným 28.10.2020 o ďalších 1,5 roka na 31.1.2021, pričom však ani po vyše 2,5 roku po pôvodne dohodnutom termíne časť diela nebola odovzdaná.

5. fázy etapy – Nasadenia Diela, nemohla byť realizovaná kvôli neukončenej predchádzajúcej etape, pričom podľa podkladov NASES je termín tejto fázy do 30.9.2021, čo by predstavovalo takmer 3 ročné oneskorenie oproti pôvodnému plánu.

Stanovisko NASES k harmonogramu dodania diela v s súvislosti MÚK-P na základe vyžiadania č. 1 zo 16.6.2021 - k bodu. č. 14:

Tabuľka č. 4 Harmonogram realizácie časti Diela v12_0 – aktuálne platný

		Začiatok etapy	Koniec etapy
	02 Analýza	04.05.2017	03.10.2018
305 – G2G (prístupová časť modulu úradnej komunikácie)	02 DFŠ	05.06.2017	05.03.2019
	03 Implementácia	06.11.2017	29.04.2020
	04 Testovanie	04.07.2018	30.06.2021
	05 Nasadenie	05.11.2018	30.09.2021

Zdroj: NASES

Ukončené a fakturované sú Etapy –

Zistenie č. 4:

Pôvodne dohodnutý termín ukončenia fázy analýzy sa posunul o 6 mesiacov a fázy detailnej funkčnej špecifikácie sa posunul o 9 mesiacov. Implementácia Diela sa oproti pôvodne dohodnutému termínu oneskorila o 18 mesiacov. Fáza testovania a nasadenia zatiaľ nebola ukončená, pričom pôvodný termín sa niekoľko krát posunul, avšak ani po vyše 2-ročnom oneskorení Dielo doposiaľ nebolo odovzdané napriek tomu, že dĺžka realizácie Diela bola deklarovaná z dôvodov zákaznícky vyvíjaného Diela vybraným dodávateľom. Odovzdané časti etáp Diela boli po prevzatí NASES zaplatené (z celkovej sumy 3 215 650,8 EUR bolo uhradených 2 733 303,6 EUR, pričom ostáva zaplatiť 482 347,2 EUR), avšak vzhľadom na to, že dielo bude nasadené až po ukončení všetkých fáz, nebolo možné, a ani ho v súčasnosti nie je možné využívať.

4.2 Preverenie evidencie majetku súvisiaceho s MÚK-P.

Opis obstaraného nehmotného majetku za obdobie 2019 a 2020

NASES eviduje dlhodobý nehmotný majetok vo svojom účtovníctve, ku ktorému má vlastnícke právo alebo právo správy. Kontrolovaný subjekt vo svojej účtovnej závierke vykazuje na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (NM) hodnoty obstaraného nehmotného majetku v týchto hodnotách:

- o 3 475 945,80 EUR k 31.12.2019
- o 4 692 124,80 EUR k 31.12.2020

Ide o nehmotný majetok, ktorý kontrolovaný subjekt obstaral, ale ešte ho nezaradil do užívania a nepoberá z neho (napr. príjmy, tržby). Takto obstaraný majetok sa stáva dlhodobým nehmotným majetkom až zaradením do užívania.

Kontrolovaný subjekt používal v účtovníctve k 31.12.2020 v hlavnej knihe iba niekoľko analytických účtov.

Tabuľka č. 5 Výsek údajov z hlavnej knihy KS za rok 2020

Národná agentúra pre sieťové	Počiatočný stav	Ročný obrat		Konečný zostatok
Položky	k 1.1.2020	MD	D	k 31.12.2021
041001 Obstaranie dlhodobého nehmotné	2 424 742,80	2 709 454,80	935 032,80	4 199 164,80
041480 Obst. DNM Kyber. bezp.	535 464,00	509 653,20	1 045 117,20	0,00
041857 Obst. DNM 311071R857 Modernizác	93 923,00	81 000,00	174 923,00	0,00
041901 Obst. DNM - mimorozpočtov.	421 816,00	106 692,00	35 548,00	492 960,00
Medzisúčet za : 041	3 475 945,80	3 406 800,00	2 190 621,00	4 692 124,80

Zdroj: NASES – rok 2020

Účtový rozvrh kontrolovaného subjektu obsahuje množstvo vytvorených analytických účtov k syntetickému účtu 041, ktoré kontrolovaný subjekt nepoužíva podľa hlavnej knihy, a ich nepoužívaním kontrolovaný subjekt popiera ich potrebu (§ 13 ods. 2 zákona o účtovníctve).

Kontrolovaný subjekt predložil kontrolnej skupine obsahovú stránku účtovných prípadov evidovaných na analytickom účte 041 001 – Obstaranie nehmotného majetku k 31.12.2020 v sume 4 199 164,80 EUR zo sumy 4 692 124,80 EUR. Išlo o excelovský súbor, ktorý obsahoval údaje o:

e počiatočnom stave obstaraného NM k 1.1.2020 na analytickom účte 041 001 - v sume 2 424 742,80 EUR

ee konečnom stave obstaraného NM k 31.12.2020 na analytickom účte účtu 041 001 - v sume 4 199 164,80 EUR

Išlo o najvyššiu sumu, ktorú kontrolovaný subjekt vykazoval na súvahovom účte 041 – Obstaranie nehmotného majetku. Nasledujúca tabuľka uvádza opis obsahu evidovaných hodnôt obstaraného NM evidovaných kontrolovaným subjektom na analytickom účte 041 001 a tieto údaje verifikoval kontrolovaný subjekt kontrolnej skupine.

Tabuľka č. 6: Obsahová náplň účtu 041 - Obstarávanie nehmotného majetku – identifikácia k 31.12.2020

Identifikácia KZ:	Suma EUR	Uhradené / neuhradené
eIDAS – CEP	418 150,80	Neuhradené
Integrácia a pripojenie eIDAS	33 120,00	Neuhradené
305 - MEP a G2G	96 590,40	Neuhradené
UPVS-Synchr. doručovanie a opt.	918 000,00	Neuhradené
		Uhradené/odovzdané dodávateľom
305 - G2G	2 733 303,60	kontrolovanému subjektu
Spolu k 31.12.2020	4 199 164,80	

Zdroj: kontrolovaný subjekt – rok 2020

Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu obstaranie tohto NM bolo rozdelené do 5 etáp, pričom 3 etapy v sume 2,7 mil. EUR boli dodané Dodávateľom a uhradené kontrolovaným subjektom od roku 2018 až 2020.

Inventarizácia

Povinnosťou kontrolovaného subjektu je inventarizáciou overovať, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Kontrolovaný subjekt zatiaľ nepreukázal NKÚ SR, že vykonával fyzickú inventúru majetku nehmotnej povahy v lehote určenej zákonom o účtovníctve do súčasnosti podľa § 29 ods. 3 a § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve.

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole inventarizácie nasledovné doklady:

Inventarizácia k 30.11.2016:

Príkaz generálneho riaditeľa (GR) zo dňa 09.12.2016 na vykonanie fyzickej inventúry (ďalej len FI) majetku organizácie ku dňu 30.11.2016. Dokument bol GR podpísaný dňa 09.12.2016 (piatok). Začiatok a ukončenie inventúry bol definovaný medzi 12.12. – 14.12.2016 – 3 dni (pondelok až streda).

Príkaz GR neobsahoval druhy majetku, ku ktorému sa mala vykonať FI a akým technickým spôsobom kontrolovaný subjekt mal zabezpečovať vykonanie FI, ktorá sa mala uskutočniť za 3 dni 4 člennou inventarizačnou komisiou, kontrolovaný subjekt v účtovníctve eviduje robustný hmotný/nehmotný majetok. Dokument obsahoval dátum, ku ktorému sa mala inventarizácia vykonať.

NASES nepreukázala kontrolnej skupine ako ku koncu roka pri dokladovej inventúre majetku k 31.12. 2016 upravil stav majetku zistený fyzickou inventarizáciou o prírastky a úbytky majetku od 01.01.2016 do 31.12.2016, keďže príkaz GR definoval dátum, ku ktorému sa inventarizácia mala vykonávať a to na 30.11.2016.

ee Inventúrny zápis majetku (správna terminológia je „inventarizačný zápis - § 30 ods.3 zákona o účtovníctve“) ako napríklad - FI realizovalo detašované pracovisko BC Omnipolis, Trnavská cesta 100, Bratislava.

Tieto zápisy boli predložené ku kontrole bez príloh (po vyzvaní kontrolovaného subjektu boli doplnené) a tiež bez inventúrnych súpisov, ktoré by preukazovali účtovníctvo kontrolovaného subjektu za detašované stredisko podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve. Predmetný „Inventúrny zápis majetku“ bol spísaný dňa 27.02.2017, pričom inventúra sa začala dňa 12.12.2016 a mala byť vykonaná ku dňu 30.11.2016. Zápis neobsahuje dátum ukončenia inventúry, ktorý bol príkazom GR určený na 14.12.2016.

Smernica o správe, evidencii a inventarizácii majetku č.5/2017, ktorá bola vydaná 29.03.2017 a nadobudla účinnosť dňom 01.04.2017. Smernica obsahuje opis zákonných povinností pri inventarizácii majetku, formálne náležitosti inventúrnych súpisov a inventarizačných zápisov, menovania členov inventarizačných komisií z radov zamestnancov

kontrolovaného subjektu (minimálny počet členov – 2 pre čiastkové komisie). Proces/postup uskutočnenia inventarizácie/harmonogram smernica neobsahuje, čo kontrolovaný subjekt preniesol do obsahu „Príkazu GR“.

Inventarizácia k 31.12.2019:

Príkaz GR o vykonaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu záväzkov č. 08/2019, ktorý bol vydaný dňa 22.11.2019, nadobudol účinnosť dňa 25.11.2019 a účinnosť stratil 31.3.2020.

Inventarizačný zápis o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v správe agentúry k 31.12.2019 – detašované pracovisko, BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, Bratislava. Predmetom inventarizácie bol aj drobný majetok v účtovnej hodnote 241 314,11 EUR uskutočnený fyzickou inventúrou. Inventarizačný zápis obsahoval informácie o kombinácii dokladovej a fyzickej inventarizácie. Druh majetku, ktorý kontrolovaný subjekt inventarizoval nebol definovaný podľa účtov z účtovného rozvrhu ale iba všeobecne široko slovné opísaný, pričom sa inventarizácia vykonáva pre potreby zostavovania riadnej účtovnej závierky (§ 29 ods. 2 zákona o účtovníctve).

Okrem toho dokument uvádza informáciu, že fyzická inventarizácia informačných – komunikačných technológií (IKT) v správe kontrolovaného subjektu sa nezrealizovala.

Kontrolou bolo zistené, že majetok, ktorý bol umiestnený mimo priestorov detašovaného pracoviska BC Omnipolis, Trnavská 100/II Bratislava, bol fyzicky kontrolovaný a preberaný pri zaradení do užívania. Následne bola na týchto položkách v roku 2016 robená už iba dokladová inventúra. Z uvedeného vyplýva, že fyzická inventarizácia prostriedkov za organizáciu ako celok od jej vzniku vôbec vykonaná.

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorým sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva subjektu a inventarizačný zápis, ktorým subjekt preukazuje vecnú správnosť účtovníctva podľa § 29 ods. 2, 3 zákona o účtovníctve. Podľa predloženej inventarizácie je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt nepreukázal, že jeho účtovníctvo je preukázateľné podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, keďže k dnešnému dňu kontrolovaný subjekt nepreukázal účtovnými záznamami (inventúrnymi súpismi, inventarizačným zápisom) vykonávanie fyzickej inventúry majetku nehmotnej povahy v lehote 4 rokov.

Výpožička – hmotný a nehmotný majetok

Kontrolovaný subjekt využíva k svojej činnosti aj bezodplatne zapožičaný hmotný a nehmotný majetok, pričom ide o významnú skutočnosť, ktorú kontrolovaný subjekt neuvádzal na podsúvahových účtoch v zmysle § 79 ods. 2 účtovníctva pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie (ROPO) a taktiež túto informáciu neuvádzal vo svojich poznámkach.

Zistenie č. 5

Kontrolovaný subjekt nepreukázal NKÚ SR, že vykonával fyzickú inventúru IKT majetku v lehote určenej zákonom o účtovníctve od jeho vzniku do súčasnosti, čím porušil § 29 ods. 3 a § 30 ods. 1 Zákona o účtovníctve. Podľa predložených dokumentov k inventarizácii je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt nepreukázal, že jeho účtovníctvo je preukázateľné podľa § 8 ods. 4 Zákona o účtovníctve, keďže k dnešnému dňu kontrolovaný subjekt nepreukázal účtovnými záznamami (inventúrnymi súpismi, inventarizačným zápisom) vykonávanie fyzickej inventúry majetku v lehote 4 rokov.

Zistenie č. 6

Kontrolovaný subjekt využíva k svojej činnosti aj bezodplatne zapožičaný hmotný a nehmotný majetok, pričom ide o významnú skutočnosť, ktorú kontrolovaný subjekt neuvádzal na podsúvahových účtoch a taktiež túto informáciu neuvádzal ani vo svojich poznámkach, čím porušil § 79 ods. 2 Opatrenia o postupoch účtovania pre ROPO.

4.3 Preverenie plnenia SLA na MÚK-P

V zmysle Zmluvy č. 2 z 27.04.2017 medzi NASES a GlobalTelom (GT) na úpravu existujúcich modulov ÚPVS a súvisiacich IS boli prílohou č. 4 zadefinované aj parametre plnenia prevádzkových služieb – SLA (Service Level Agreement) ÚPVS ako celku, resp. jeho jednotlivých modulov a služieb:

SLA parametre pre IS ÚPVS

e ÚPVS je v režime 24 x 7

e Minimálna dostupnosť ÚPVS je D = 99,0%

Obdobie vyhodnocovania dostupnosti je kvartál (každé tri mesiace počítané odo dňa účinnosti Zmluvy)

e Výpadok ÚPVS počas schválenej odstávky sa nezaráta do dostupnosti ÚPVS

ee Pričom vyriešenie incidentu znamená:

- o Neutralizácia príčiny incidentu

Poskytnutie náhradného riešenia – obmedzenie alebo vylúčenie dopadu incidentu, alebo problému, pre ktoré zatiaľ nie je k dispozícii úplné riešenie

Kategorizácia incidentov pre ÚPVŠ je definovaná ako kritický incident, závažný incident a nekritický incident.

e Maximálna dĺžka vyriešenia a kategorizácie incidentu je uvedená v tabuľke č. 1

- o Kritický incident

Nedostupnosť alebo zásadné obmedzenie funkcionality, v dôsledku ktorého nie sú služby ÚPVŠ poskytované občanom alebo integrovaným inštitúciám počas doby trvania incidentu.

- o Závažný incident

Čiastočné obmedzenie funkcionality služby, v dôsledku ktorého nie je služba poskytovaná občanom alebo integrovaným inštitúciám.

Nedostupnosť alebo obmedzenie funkcionality, ktoré nemá vplyv na poskytovanie služieb ÚPVŠ občanom alebo integrovaným inštitúciám

- o Nekritický incident

Incident, ktorý nespôsobí nedostupnosť služieb ÚPVŠ, avšak zvyšuje riziko vzniku kritického problému a závažného problému.

Kritický incident alebo závažný incident, ktorý sa prejaví len na jednej integrovanej inštitúcii.

Úroveň spracovania požiadaviek:

Reakčná doba Dodávateľa na Incident Objednávateľa sa určuje na základe príslušnej úrovne spracovania (ÚPVŠ). Dodávateľ poskytuje Plnenia pre tieto typy úrovní. Čas sa vždy meria od najbližšej hodiny a teda od momentu zaznamenaného hlásenia problému v Monitoringu Dodávateľa alebo od momentu nahlásenia Incidentu Objednávateľom do ServiceDesku.

Tabuľka č.7: Úroveň spracovania požiadaviek:

Požiadavky na hlásenie Incidentu	Reakčná doba	Doba neutralizácie incidentu
sa spracúvajú 24 hodín 7 dní v týždni. Typ požiadavky		
Kritický incident	Do 1 hodiny	Do 4 hodín
Závažný incident	Do 2 hodín	Do 12 hodín
Nekritický incident	Do 4 hodín	Do 20 dní.

Zdroj: NASES

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odstránenie problémov vyskytujúcich sa a SW produktoch tretích strán ÚPVŠ od výrobcu v reakčných časoch najbližších k časom stanoveným vo vyššie uvedenej tabuľke. Dodávateľ môže počas Reakčnej doby nahlásiť Objednávateľovi dlhšiu dobu neutralizácie incidentu so zdôvodnením vyplývajúce zo závažnosti incidentu. Doba výpadku bude započítaná do výpočtu parametra D dostupnosti služby.

Súčasťou Zmluvy č. 2 boli aj dohodnuté sankcie v prípade nedodržania parametrov SLA, ako je spomenuté v časti 3.5 tohto protokolu.

Ak je Dodávateľ v omeškaní pri neutralizácii Incidentu v časoch uvedených v Prílohe č. 4 Zmluvy zo dňa 27.04.2017 na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky uzatvorenej medzi Národnou agentúrou pre sieťové elektronické služby ako objednávatelom a konzorciom dodávateľov GlobalTel, a.s a SWAN, a.s., je Objednávateľ oprávnený požadovať pri neutralizácii závažného Incidentu zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny mesačného poplatku za plnenia za každú, aj začatú hodinu omeškania od uplynutia doby stanovenej na neutralizáciu závažného Incidentu, najviac však 30% z hodnoty mesačného paušálneho poplatku za Plnenia.

Na základe dohodnutých sankčných zmluvných podmienok bola Riadiacim výborom z 27.8.2018 odsúhlasená výška pokuty identifikovaného incidentu závažnosti B vo výške 30% mesačného paušálu za prevádzku ÚPVŠ, teda maximálne 232 740,60 EUR bez DPH.

V súvislosti s preverovaním plnenia parametrov SLA prevádzky modulov ÚPVŠ si KS vyžiadala aj vyjadrenie subjektu, ktorý predložil uvedené stanovisko:

Na týždňovej a aj mesačnej báze zasiela Dodávateľ spätné reporty prostredníctvom e-mailu na adresu riaditeľiek SPŠ na statistika@nases.gov.sk s predmetom „Reporty a vyhodnotenie SLA za ...“, ktoré obsahujú informácie o

dostupnosti služieb prevádzkovaných systémov ÚPVS, eDOV, eID, IS PEP, FO, MSP, o incidentoch aj o prípadnom porušení SLA. Zoznam A incidentov sa zverejňuje na stránke data.gov.sk v datasete s názvom „Zoznam výpadkov“.

Vzhľadom na to, že v súvislosti so samotným predmetom kontroly modulu MÚK-P ide o zatiaľ vyvíjané a Dielo, ktoré nie je zaplatené a nepoužíva sa, KS nemohla preveriť plnenie SLA špecificky za tento komponent. KS preverila plnenie prevádzkových služieb SLA (Service Level Agreement), ktoré je zmluvne definované za IS ÚPVS ako celok, v rámci ktorého by bol zahrnutý aj MÚK-P po jeho odovzdaní a nasadení.

NASES – ako prevádzkovateľ ÚPVS – platí Dodávateľovi za prevádzku ÚPVS 781 156,80 EUR s DPH mesačne, pričom nemá zabezpečený mechanizmus na priame monitorovanie zmluvne dohodnutých parametrov dostupnosti služieb - plnenia SLA (napr. prostredníctvom prístupov k „logovacím súborom“). Tým pádom absentuje dostatočná kontrola zabezpečovania dohodnutej kvality prevádzky vo vzťahu k Dodávateľovi, ako aj možnosti vymáhania zmluvných sankcií.

Zistenie č. 7

Na základe preverenej dokumentácie vyplynulo, že monitorovanie plnenia zmluvne dohodnutých parametrov SLA služieb v rámci ÚPVS je predovšetkým v kompetencii Dodávateľa, ktorý má povinnosť incidenty nahlasovať prostredníctvom ServiceDesku. NASES má týmto spôsobom prístup k informáciám o incidentoch (výpadkoch, nedostupnosti služieb plánovaných odstávok atď.) až následne a sprostredkovane, čím sa komplikuje uplatňovanie zmluvne stanovených sankcií.

Záver

Harmonogram dodania jednotlivých fáz modulu MÚK-P sa postupne niekoľko krát posúval, pričom však ani po vyše 2-ročnom oneskorení oproti pôvodne naplánovanom termíne Dielo doposiaľ nebolo odovzdané.

Odovzdané časti etáp Diela boli po prevzatí NASES zaplatené (z celkovej sumy 3 215 650,8 EUR bolo uhradených 2 733 303,6 EUR, pričom ostáva zaplatiť 482 347,2 EUR), avšak vzhľadom na to, že Dielo bude nasadené až po ukončení všetkých fáz, nebolo možné, a ani v súčasnosti ho nie je možné využívať.

Kontrolovaný subjekt nepreukázal NKÚ SR, že vykonával fyzickú inventúru majetku v lehote určenej zákonom o účtovníctve do súčasnosti, čím sa dopustil porušenia povinností v zmysle § 29 ods. 3 a § 30 ods. 1 zákona o účtovníctve. Podľa predložených dokumentov k inventarizácii je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt nepreukázal, že jeho účtovníctvo je preukázateľné podľa § 8 ods. 4 zákona o účtovníctve, keďže k dnešnému dňu kontrolovaný subjekt nepreukázal účtovnými záznamami (inventúrnymi súpismi, inventarizačným zápisom) vykonávanie fyzickej inventúry majetku v lehote 4 rokov.

Kontrolovaný subjekt využíva k svojej činnosti aj bezodplatne zapožičaný hmotný a nehmotný majetok, pričom ide o významnú skutočnosť, ktorú kontrolovaný subjekt neuvádzal na podsúvahových účtoch a taktiež túto informáciu neuvádzal ani vo svojich poznámkach, čím jednal v rozpore § 79 ods. 2 Opatrenia o postupoch účtovania pre ROPO.

KS po preverení stanovísk a podkladov predložených NASES identifikovala riziko, že monitorovanie plnenia zmluvne dohodnutých parametrov SLA služieb v rámci ÚPVS je predovšetkým v kompetencii Dodávateľa, NASES má k informáciám o incidentoch až následne a sprostredkovane. NASES – ako prevádzkovateľ ÚPVS – platí Dodávateľovi za prevádzku ÚPVS 781 156,80 EUR s DPH mesačne, pričom však nemá zabezpečený mechanizmus na priame monitorovanie zmluvne dohodnutých parametrov dostupnosti služieb - plnenia SLA (napr. prostredníctvom prístupov k „logovacím súborom“). Tým pádom absentuje dostatočná kontrola zabezpečovania dohodnutej kvality prevádzky vo vzťahu k Dodávateľovi, ako aj možnosti vymáhania zmluvných sankcií.

5. Využitie modulu MÚK-P

Fáza testovania a nasadenia modulu MÚK-P v čase výkonu kontroly nebola ukončená, pričom pôvodný termín do prevádzky sa niekoľko krát posunul, avšak ani po vyše 2-ročnom oneskorení dielo doposiaľ nebolo odovzdané.

Preverenie splnenia povinnosti zabezpečenia auditu kybernetickej bezpečnosti.

NASES je prevádzkovateľom základnej služby podľa §3 písm. k) bod 2 Zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorá je zaradená v zozname základných služieb vedenom Národným bezpečnostným úradom ako základná služba „informačné systémy a siete NASES“ v sektore „verejná správa“.

Podľa §29 ods. 1 Zákona kybernetickej bezpečnosti „Prevádzkovateľ základnej služby je povinný preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti do dvoch rokov odo dňa zaradenia prevádzkovateľa základnej služby do registra prevádzkovateľov základných služieb“.

Audit prevádzkovateľa základnej služby vykonala organizácia „Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti“ na základe žiadosti NASES o vykonanie auditu z 20.10.2020, čím kontrolovaný subjekt splnil povinnosť vykonania auditu kybernetickej bezpečnosti.

Audit na overenie súladu prevádzkovateľa základnej služby ÚPVS s požiadavkami Zákona o kybernetickej bezpečnosti a príslušných nariadení a vyhlásení bol uskutočnený v období od 28.10.2020 do 11.12.2020. Výsledkom auditu auditná správa, v ktorej bolo uvedené, že z 241 auditovaných požiadaviek bolo 153 nesúladi (63%), 38 čiastočných súladi (16%) a 50 súladi (21%). NASES, ako prevádzkovateľ základnej služby, listom zo 17.12.2020 zbral auditnú správu na vedomie a oznámil termíny riešenia nesúladi.

Kontrolovaný subjekt vypracoval akčný plán nápravných opatrení, ktorý predpokladá postupné budovanie interných vývojových a prevádzkových kapacít a kompetencií. Plán je rozdelený do štyroch etáp, počas ktorých prejde systém do štátu a z veľkej časti bude, aj v spolupráci so Slovensko IT, prebudovaný. Tým sa odstráni aj „vendor lock-in“ na súčasnem Dodávateľovi.

Z dôvodu závažných zistení o nedostatočnej úrovni implementácie pravidiel kybernetickej bezpečnosti v súčasnosti nasadenom a prevádzkovanom riešení ÚPVS predložil NASES na rokovanie Bezpečnostnej rady SR „Informáciu o výsledkoch auditu prevádzkovateľa základnej služby Ústredný portál verejnej správy a návrh opatrení“.

NASES ako prevádzkovateľ základnej služby má povinnosť vykonať audit kybernetickej bezpečnosti, čím preverí prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených zákonom. Audit je potrebné vykonať do dvoch rokov odo dňa zaradenia subjektu do registra prevádzkovateľov základných služieb a zároveň po každej zmene, ktorá má významný vplyv na bezpečnostné opatrenia.

V zmysle Zákona o kybernetickej bezpečnosti môže NBÚ kedykoľvek nariadiť vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti prevádzkovateľa základnej služby, resp. požiadať orgán posudzovania zhody, aby vykonal takýto audit u prevádzkovateľa základnej služby s cieľom potvrdiť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení a plnenie požiadaviek stanovených týmto zákonom.

Zistenie č. 8

KS po preverení podkladov predložených NASES identifikovala riziko, že kontrola plnenia nápravných opatrení vyplývajúcich z bezpečnostného auditu nie je zabezpečená (o riešeníach nesúladi informuje generálny riaditeľ NASES na poradách MIRRI, stav plnenia opatrení však samotným MIRRI nie je verifikovaný).

Záver:

Z podkladov a stanovísk predložených KS vyplynulo, že z plánovaných 5 etáp Diela bola ukončená fáza Analýzy, Detailnejšej špecifikácie a fáza Implementácie, no etapa Testovania a Nasadenia zatiaľ nebola uskutočnená, čo znamená, že Dielo je stále vo vývojovom prostredí Dodávateľa, pričom NASES ho nemôže prevádzkovať a využívať. Výsledkom auditu na overenie súladu prevádzkovateľa základnej služby ÚPVS s požiadavkami Zákona o kybernetickej bezpečnosti boli závažné zistenia o nedostatočnej úrovni implementácie pravidiel kybernetickej bezpečnosti v súčasnosti nasadenom a prevádzkovanom riešení ÚPVS.

6. Projekty NASES financované z EŠIF a ŠR

NASES predložila KS zoznam aktuálne riešených projektov financovaných prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Uvedený prehľad je súčasťou prílohy č. 2.

K podkladom predložených z NASES o 4 aktuálne riešených a 5 ukončených projektoch z prostriedkov EŠIF boli doplnené údaje o financovaní z portálu ITMS2014+ a z Centrálného registra projektov. Celková výška zazmluvnenej pomoci z prostriedkov EŠIF za celé obdobie podľa dostupných údajov predstavuje 122 479 220,65 EUR, pričom na základe dostupných údajov výška čerpania predstavovala doposiaľ 79 026 171,20 EUR.

Tabuľka č.8: Prehľad projektov:

Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)	Názov projektu	Výška pomoci (EŠIF)	Čerpané financie (EŠIF)	CRP: Zverejnené (ITMS schválené)
ITMS2014+ 311071P364	Centrálny informačný systém štátnej služby	14 002 567,98 €	14 535,35 €	18.6.2018
ITMS2014+ 311071R857	Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy	14 444 684,93 €	28 344,61 €	27.12.2018
ITMS2014+ 311071X548	Redizajn siete GOVNET	7 321 890,45 €	27 553,44 €	25.11.2019
ITMS2014+ 311071Z568	Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí	986 649,76 €	0,00 €	25.2.2020
ITMS 21110120041	Elektronické služby Úradu vlády Slovenskej republiky - eDemokracia a otvorená vláda	28 790 661,00 €	22 899 503,07 €	9.12.2013
ITMS 21130120001	Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach“ Slovenska	14 733 380,21 €	12 391 586,59 €	20.11.2013
ITMS 21110120040	Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok	5 275 102,32 €	4 233 900,14 €	22.10.2013
ITMS 21110120028	Elektronické služby spoločných modulov UPVS a prístupových komponentov (II. časť)	25 529 344,00 €	19 220 073,21 €	7.12.2012
ITMS 21110120025	Elektronické služby spoločných modulov UPVS a prístupových komponentov	22 054 940,00 €	20 210 674,79 €	29.11.2012
		122 479 220,65 €	9 026 171,20 €	

Spracované NKÚ SR

V podkladoch predložených NASES sa nachádzal aj projekt:

Tabuľka č.9

Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)	Názov projektu	Výška pomoci (EŠIF)	Čerpané financie (EŠIF)	CRP: Zverejnené (ITMS schválené)
ITMS 311070A092	Digitálne učivo na dosah - 2. fáza	24 434 768,71 €		14.12.2015

Zdroj: NASES

Prijímateľom vyššie uvedeného projektu bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávalo prostredníctvom NASES.

Poskytovateľom NFP bol Úrad vlády SR ako Riadiaci orgán OPIS v zastúpení Ministerstvo financií SR, obstarávateľom bolo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a dodávateľom bola NASES.

Na základe vyžiadania č. 2 zo 16.07.2021 - k bodu č. 13 NASES predložila zoznam aktuálne riešených projektov financovaných zo štátneho rozpočtu, ktorý je súčasťou prílohy.

K projektom financovaných zo štátneho rozpočtu boli predložené 2 projekty (uvedený prehľad je súčasťou prílohy č. 2):

(Úprava informačných systémov, ktorý obsahuje viaceré moduly ÚPVS a súvisiacich informačných systémov v celkovom doterajšom čerpaní 58 366 853,66 EUR

Služby dátového centra pre agentúru NASES v celkovej zazmluvnenej sume 4 131 161,28 EUR

Celkovo za projekty financované zo štátneho rozpočtu bolo vynaložených za celé obdobie 62 498 014,94 EUR.

Záver

KS na základe preverených podkladov identifikovala riziko, že NASES nemá prehľad o jednoznačnej a presnej projektovom a finančnej štruktúre podľa zdrojov finančných prostriedkov, ktorých je prijímateľom, tak, aby v každom momente mala celkový prehľad o aktuálne riešených a ukončených projektoch.

Za kontrolnú skupinu dňa 26.08.2021

Ing. František Žabka
vedúci kontrolnej skupiny

JUDr. Ivana Gájová Kopecká
členka kontrolnej skupiny

Ing. Ján Kysucký
člen kontrolnej skupiny

S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený dňa...

Ing. Pavel Karel
generálny riaditeľ NASES

Príloha č. 1 – tabuľka č. 10 - Harmonogram plnenia diela na základe Zmluvy č. 2 - 305 - G2G (MÚK-P) a nasledujúcich dodatkov

Dielo	Zmluva č. 2	Dodatok č. 5	Dodatok č. 8	Dodatok č. 10	Harmonogram č. 1 z 10.5.2017		Harmonogram č. 8 z 20.3.2018		Harmonogram č. 9 z 17.4.2018		Akceptačný Harmonogram z 30.1.2019		Akceptačný Harmonogram z 12.7.2019		Akceptačný Harmonogram z 10.8.2019	
					Start	Koniec	Štart	Koniec	Start	Koniec	Štart	Koniec	Štart	Koniec	Štart	Koniec
Analýza					4.5.2017	2.3.2018	4.5.2017	2.4.2018	4.5.2017	2.5.2018	4.5.2017	2.5.2018	4.5.2017	2.5.2018	4.5.2017	3.10.2018
Detailná fun. špecifikácia					5.6.2017	4.6.2018	5.6.2017	4.6.2018	5.6.2017	4.6.2018	5.6.2017	14.1.2019	5.3.2019	5.3.2019	5.3.2019	5.3.2019
Implementácia	31.12.2018	30.9.2019	31.3.2020	31.3.2021	6.11.2017	4.10.2018	6.11.2017	4.10.2018	6.11.2017	28.6.2019	6.11.2017	29.4.2020	29.4.2020	29.4.2020	29.4.2020	29.4.2020
Testovanie					4.7.2018	2.11.2018	4.7.2018	2.11.2018	4.7.2018	2.11.2018	4.7.2018	2.11.2018	4.7.2018	2.11.2018	4.7.2018	2.11.2018
Nasadenie			5.11.2018	4.12.2018	5.11.2018	4.12.2018	5.11.2018	4.12.2018	5.11.2018	30.9.2019	5.11.2018	31.3.2021	31.3.2021	31.3.2021	31.3.2021	31.3.2021

Príloha č. 2 – Prehľad projektov NASES z prostriedkov EŠIF - z podkladov NASES

Prehľad projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), kde je NASES prijímateľom:

ee Názov projektu

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

e Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS2014+ : 311071R857

ee Priebeh a stav realizácie projektu

Dňa 18.6.2021 bola zaslaná výzva na dodávateľa v rámci in-house zákazky. Aktuálne čakáme na doručenie ponuky od dodávateľa.

ee Monitorovanie projektu

Výročná monitorovacia správa za 2020

ee Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste

V priebehu realizácie zatiaľ neboli vykonané

ee Plnenie merateľných ukazovateľov

Aktuálne sa neplnia, projekt nie je v realizačnej fáze.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP, projekt je realizovaný v rámci výzvy na národný projekt (OPII-2018/7/13-NP), tzn. celú udržateľnosť zabezpečí prijímateľ v rámci rozpočtu NASES (plánované od roku 2023).

ee Názov projektu

Centrálny informačný systém štátnej služby

e Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS2014+ : 311071P364

ee Priebeh a stav realizácie projektu

V roku 2018 uzatvorená Zmluva o NFP, následne bolo realizované Verejné obstarávanie na hlavné aktivity projektu s názvom: Vytvorenie Centrálneho informačného systému štátnej služby a poskytovanie služieb prevádzkovej podpory systému.

Dňa 5.3.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o dielo a poskytovaní služieb uzavretá medzi NASES a dodávateľom Lomtec.com a. s.

Projekt sa nachádza v realizačnej fáze, aktuálne prebieha projektový Míľnik č. 3 (celkovo je projekt rozdelený na 7 projektových míľnikov).

ee Monitorovanie projektu

Výročná monitorovacia správa za 2020

Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste

V priebehu realizácie zatiaľ neboli vykonané

Plnenie merateľných ukazovateľov

Aktuálne sa neplnia, projekt je v realizačnej fáze, merateľné ukazovatele budú naplnené nasadením informačného systému do produkčnej prevádzky.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP, projekt je realizovaný v rámci výzvy na národný projekt (OPII-2018/7/6-NP), tzn. celú udržateľnosť zabezpečí prijímateľ v rámci rozpočtu NASES (plánované od roku 2022). Zmluva o dielo a poskytovaní služieb obsahuje aj 5 ročné zabezpečenie služieb prevádzkovej podpory.

Názov projektu

Redizajn siete GOVNET

Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS2014+ : 311071X548

Priebeh a stav realizácie projektu

Aktuálne prebiehajú aktivity: implementácia, testovanie, nasadenie.

Monitorovanie projektu

Výročná monitorovacia správa za 2020

Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste

V priebehu realizácie zatiaľ neboli vykonané

Plnenie merateľných ukazovateľov

Aktuálne sa neplnia, projekt je v realizačnej fáze, merateľné ukazovatele budú naplnené nasadením do produkčnej prevádzky.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP, projekt je realizovaný v rámci výzvy na národný projekt (OPII-2019/7/20-NP), tzn. celú udržateľnosť zabezpečí prijímateľ v rámci rozpočtu NASES (plánované od konca roku 2022).

Názov projektu

Služby sprístupňovania a zdieľania doručovaných rozhodnutí

- e Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS2014+ : 311071Z568

- ee Priebeh a stav realizácie projektu

Zaslaná výzva na dodávateľa v rámci in-house zákazky

- ee Monitorovanie projektu

Monitorovacia správa za 2020 (za 1 mesiac po podpise zmluvy o NFP)

- ee Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste

V priebehu realizácie zatiaľ neboli vykonané

- ee Plnenie merateľných ukazovateľov

Aktuálne sa neplnia, projekt nie je v realizačnej fáze.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP, projekt je realizovaný v rámci výzvy „Malé zlepšenie eGov služieb“, tzn. celú udržateľnosť zabezpečí prijímateľ v rámci rozpočtu NASES (od roku 2022).

Projekty financované zo zdrojov EÚ v programovom období 2007-2013

- ee Názov projektu:

Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov.

- e Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS: 21110120025

- ee Priebeh a stav realizácie projektu

Projekt ukončený

- ee Monitorovanie projektu

Projekt ukončený.

- ee Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste:

Na projekte boli vykonané kontroly na mieste Sprostredkovateľským orgánom (Ministerstvo financií), Vládnym auditom a NKU.

- ee Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP.

- ee Názov projektu

Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť).

Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS: 21110120028

Priebeh a stav realizácie projektu

Projekt ukončený

Monitorovanie projektu

Projekt ukončený.

Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste:

Na projekte boli vykonané kontroly na mieste Sprostredkovateľským orgánom (Ministerstvo financií), Vládnym auditom a NKU.

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP.

Názov projektu

Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v "bielych miestach" Slovenska.

Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS:

Priebeh a stav realizácie projektu

Projekt ukončený

Monitorovanie projektu

Projekt ukončený.

Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste:

Na projekte boli vykonané kontroly na mieste Sprostredkovateľským orgánom (Ministerstvo financií)

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP.

Názov projektu:

Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok.

Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS: 21110120040

Priebeh a stav realizácie projektu

Projekt ukončený

Monitorovanie projektu

Projekt ukončený.

Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste:

Kontrola NKU – 10.9.2014

Kontrola MF SR – 11.12.2014

Vládny audit - 17.3.2016

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP.

Názov projektu

Elektronické služby Úradu vlády SR - eDemokracia a otvorená vláda.

Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS: 21110120041

Priebeh a stav realizácie projektu

Projekt ukončený

Monitorovanie projektu

Projekt ukončený.

Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste:

Kontrola MF SR – 4.3.2015

6.10.2015

27.3.2018

Kontrola NKU – 10.9.2014

Vládny audit – 17.3.2016

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP.

Názov projektu:

Digitálne učivo na dosah.

Zmluvný vzťah (identifikátor projektu)

Kód projektu v ITMS:

Priebeh a stav realizácie projektu

Projekt ukončený

Monitorovanie projektu

Projekt ukončený.

Vykonané kontroly v súvislosti s projektom vrátane kontrol na mieste

Na projekte boli vykonané kontroly na mieste Sprostredkovateľským orgánom (Ministerstvo financií).

Plnenie merateľných ukazovateľov

Merateľné ukazovatele boli naplnené.

Udržateľnosť projektu (technológia, náklady, podmienky nenávratného finančného príspevku a systému riadenia EŠIF)

Podmienky sú v rámci zmluvy o NFP.

Príloha č. 3 – Prehľad projektov NASES zo štátneho rozpočtu - z podkladov NASES

Zoznam projektov financovaných zo štátneho rozpočtu, v období od vzniku organizácie po súčasnosť.

a. názov projektu: Úprava informačných systémov
identifikátor projektu: ÚIS
Objednávateľ: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Kollárova 8, 917 02 Trnava
Dodávateľ: GlobalTel, a. s.
Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
SWAN, a. s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava

b. stručný popis projektu:

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), je prevádzkovateľom modulov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) a súvisiacich informačných systémov.

Cieľom realizovaného projektu je pre agentúru NASES zabezpečiť:
rozvoj modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov vyžadovaný relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi - legislatívnymi zmenami v rozsahu:
Zmeny a doplnenia už existujúcich funkcionalít ÚPVS z dôvodu zmeny Zákona č. 305/2013 Z. Z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

(moduly: 305 - MEP a G2G, 305 - G2G (MUK-P), 305 - IAM, MED - rozšírenie, CEP – optimalizácia, IAM – optimalizácia, ÚPVS – synchrónne doručovanie a optimalizácia, Nové komponenty (licencie), IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní, 305 - IAM – iný spôsob autentifikácie, 305 - MEP a G2G – rozšírenie, 305 - MED – doplnenie, 305 - IAM– RFO, eIDAS - CEP – klientské aplikácie)

Rozšírenie funkcionality CEP a IAM podľa požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES a Zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).

(moduly: eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov), eIDAS - IAM)

Rozšírenie funkcionality CEP a IAM v časti licencií pre doplnenie infraštruktúry eID.

(licencie: eIDAS – CEP (licencie))

Zmeny a doplnenia už existujúcich funkcionalít ÚPVS z dôvodu nového zákona o štátnej službe.

(modul: Zákon o štátnej službe - VKŠZ)

optimalizáciu systému IS PEP v rozsahu:

optimalizácia centrálnych komponentov služby e-Kolok (IS PEP) tak, aby umožnili efektívne dlhodobu podporovať zvýšené množstvo zapojených používateľov a z toho vyplývajúce zvýšené zaťaženie jednotlivých komponentov.

(modul: IS PEP- Optimalizácia)

rozšírenie a úpravu funkcionalít IS PEP v súvislosti s platbou kartou na Slovensko.sk.

(modul: IS PEP - Platba kartou)

e rozšírenie a úpravu funkcionalít ÚPVS v súvislosti s platbou kartou na Slovensko.sk.

(modul: ÚPVS - Platba kartou)

e služby prevádzky a aplikačnej podpory modulov ÚPVS a súvisiacich informačných systémov:
poskytovanie prevádzky a aplikačnej podpory systémov ÚPVS, IS PEP, IS FO, MSP, IIS eDOV a eID
pozostávajúca z:

o služby prevádzky a aplikačnej podpory APV a súvisiacej infraštruktúry,

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

o služby riadenia prevádzky a podpory súvisiace s manažmentom procesov.
rozpočet projektu:

Prvá časť Zmluvy - Cena za Dielo
EUR s DPH

Názov modulu / plnenia	Analýza a dizajn					Spolu za modul / plnenie
	Analýza	DFS	Implementácia	Testovanie	Nasadenie	
8305 - MEP a G2G	17 046,00	22 726,80	56 817,60	11 364,00	5 682,00	113 636,40
a05 -IAM	121 912,80	162 550,80	406 376,40	81 274,80	40 638,00	812 752,80
305 - G2G (MUK-P)	482 347,20	643 130,40	1 607 826,00	321 565,20	160 782,00	3 215 650,80
eIDAS - CEP (licencie)					1 495 200,00	1 495 200,00
eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov)	66 024,00	88 032,00	220 078,80	44 016,00	22 008,00	440 158,80
eIDAS - IAM	19 291,20	25 720,80	64 303,20	12 860,40	6 430,80	128 606,40
Zákon o štátnej službe - VKŠZ	41 688,00	55 584,00	138 960,00	27 792,00	13 896,00	277 920,00
IS PEP- Optimalizácia	265 868,40	354 490,80	886 227,60	177 246,00	88 622,40	1772 455,20
ÚPVS - Platba kartou	13 200,00	13 680,00	104 640,00	6 720,00	4 800,00	143 040,00
IS PEP - Platba kartou	48 000,00	75 840,00	337 920,00	41 280,00	19 200,00	522 240,00
MED - rozšírenie	58 338,00	77 784,00	194 460,00	38 892,00	19 446,00	388 920,00
CEP – optimalizácia	72 046,80	96 062,40	240 156,00	48 031,20	24 015,60	480 312,00
IAM – optimalizácia	49 027,50	65 370,00	163 425,00	32 685,00	16 342,50	326 850,00
ÚPVS – synchronne doručovanie a optimalizácia	137 700,00	183 600,00	459 000,00	91 800,00	45 900,00	918 000,00
Nové komponenty (licencie)					3 000 240,00	3 000 240,00
IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní	73 944,00	98 592,00	246 480,00	49 296,00	24 648,00	492 960,00
05 - IAM – iný spôsob autentifikácie	35 159,40	46 879,20	117 198,00	23 439,60	11 719,80	234 396,00
a05 - MEP a G2G – rozšírenie	49 633,20	66 177,60	165 444,00	33 088,80	16 544,40	330 888,00
a05 -IAM— RFO	19 706,40	26 275,20	65 688,00	13 137,60	6 568,80	131 376,00
305 - MED – doplnenie	14 014,80	18 686,40	46 716,00	9 343,20	4 671,60	93 432,00
eIDAS - CEP – klientské aplikácie	8 262,00	11 016,00	27 540,00	5 508,00	2 754,00	55 080,00
Cena celkom (Podľa Dodatku č. 10)						15 374 114,40

Celková suma finančných prostriedkov, zazmluvnená na „Prevádzku a aplikačnú podporu “ - obdobie od 04.05.2017 do 28.10.2021

Druhá časť Zmluvy - (Podľa Dodatku č. 8) 409 555,753,00 € bez DPH / 48 558 903,60 € s DPH

Cena Prevádzky a aplikačnej podpory - Pôvodná cena za služby prevádzky a aplikačnej podpory (po systémoch)

system	Cena za podporu prevádzky – mesačná platba EUR bez DPH	Cena za podporu prevádzky – mesačná platba EUR s DPH
ÚPVS	367 157,00	440 588,40
eDOV	186 285,60	223 542,72
IS PEP	46 090,00	55 308,00
eID	51 431,40	61 717,68
SPOLU	650 964,00	781 156,80

Cena Prevádzky a aplikačnej podpory - Zmeny Diela a ich dopad na cenu za služby prevádzky a aplikačnej podpory

Systém	Prevádzka a aplikačná podpora (ÚPVS, IS PEP, IS FO, MSP, IIS eDOV, eID) (Plnenia podľa Zmluvy)	Mesačné navýšenie po odovzdaní časti Diela EUR bez DPH	Mesačné navýšenie po odovzdaní časti Diela EUR s DPH
ÚPVS	305 - MEP a G2G	1 330,00	1 596,00
ÚPVS	305 -IAM	9 510,00	11 412,00
ÚPVS	305 - G2G (MUK-P)	14 075,00	16 890,00
ÚPVS	eIDAS - CEP (licencie)	17 496,00	20 995,20
ÚPVS	eIDAS - CEP (zmeny súvisiacich procesov)	5 150,00	6 180,00
ÚPVS	eIDAS - IAM	1 505,00	1 806,00
eDOV	Zákon o štátnej službe - VKŠZ	3 252,00	3 902,40
ISPEP	IS PEP- Optimalizácia	20 740,00	24 888,00
ÚPVS	(ÚPVS - Platba kartou	1 490,00	1 788,00
ISPEP	IS PEP - Platba kartou	5 440,00	6 528,00
ÚPVS	MED - rozšírenie	4 620,00	5 544,00
ÚPVS	CEP - optimalizácia	3 276,00	3 931,20

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

ÚPVS	IAM – optimalizácia	2 270,00	2 724,00
ÚPVS	ÚPVS – synchronne doručovanie a optimalizácia	6 375,00	7 650,00
ÚPVS	Nové komponenty (licencie)	20 835,00	25 002,00
IS PEP	IS PEP - optimalizácia integračných rozhraní	3 420,00	4 104,00
SPOLU		120 784,00	144 940,80

c. dátum začatia: 04.05.2017

d. termín ukončenia 15.01.2022 – predpoklad podľa aktuálne schváleného „Harmonogramu projektu“

e. zmluva:

Názov	Dátum			Poznámka
	Uzavretia	Zverejnenia	Učinnosti	Platnosti do
Zmluva č. 231-2017-221-6002	04.05.2017	04.05.2017	04.05.2017	Prvá časť Zmluvy: (úprava modulov a IS PEP) 31.12.2018 Základná zmluva.
Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky.	04.05.2017	04.05.2017	04.05.2017	Druhá časť Zmluvy: (služby prevádzky a podpory) 28.04.2018
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 231-2017-221-6002	19.10.2017	19.10.2017	20.10.2017	Prvá časť Zmluvy: (Harmonogram - čiastková úprava) 24.02.2017/405-20392 Centrálny register zmlúv (gov.sk)
				Druhá časť Zmluvy: bez zmeny
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 231-2017-221-6002	02.03.2018	02.03.2018	03.03.2018	Prvá časť Zmluvy: (Harmonogram - čiastková úprava) 150-2018/198-2699 Centrálny register zmlúv (gov.sk)
				Druhá časť Zmluvy: bez zmeny
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 231-2017-221-6002	26.04.2018	26.04.2018	27.04.2018	Prvá časť Zmluvy: bez zmeny Dodatok č. 3 k Základnej zmluve.
				Druhá časť Zmluvy: (služby prevádzky a podpory) 150-2018/235-4927 Centrálny register zmlúv (gov.sk)
				28.04.2019
Dodatok č. 4 k Zmluve č. 231-2017-221-6002	28.09.2018	28.09.2018	29.09.2018	Prvá časť Zmluvy: bez zmeny Dodatok č. 4 k Základnej zmluve.
				Druhá časť Zmluvy: bez zmeny 150-2018/365-11048 Centrálny register zmlúv (gov.sk)
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 231-2017-221-6002	21.12.2018	21.12.2018	22.12.2018	Prvá časť Zmluvy: (úprava modulov a IS PEP) Dodatok č. 5 k Základnej zmluve.
				11.12.2018 Druhá časť Zmluvy: bez zmeny 150-2018/457-14807 Centrálny register zmlúv (gov.sk)
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 231-2017-221-6002	08.02.2019	08.02.2019	09.02.2019	Prvá časť Zmluvy: bez zmeny Dodatok č. 6 k Základnej zmluve.
				Druhá časť Zmluvy: (Služby prevádzky a podpory) 150-2019/1 15-787 Centrálny register zmlúv (gov.sk)
				29.02.2020
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 231-2017-221-6002	05.12.2019	05.12.2019	06.12.2019	Prvá časť Zmluvy: bez zmeny Dodatok č. 7 k Základnej zmluve.
				Druhá časť Zmluvy: (služby prevádzky a podpory) 150-2019/980-8636 Centrálny register zmlúv (gov.sk)
				29.12.2020
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 231-2017-221-6002	2.10.2020	2.10.2020	3.10.2020	Prvá časť Zmluvy: (úprava modulov a IS PEP) 01.03.2021 Dodatok č. 8 k Základnej zmluve.
				Druhá časť Zmluvy: (služby prevádzky a podpory) 150-2020/2358-8530 Centrálny register zmlúv (gov.sk)
				28.10.2021

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Dodatok č.9
k Zmluve č. 231-2017-221-6002

Prvá časť Zmluvy:

bez zmeny

Dodatok č. 9 k Základnej zmluve.

Druhá časť Zmluvy: 150-2020/2474-9259 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)
bez zmeny

Do ak

-2017-221-6002

15.04.2021 16.04.2021 16.04.2021

Prvá časť Zmluvy:
(úprava modulov a IS PEP)

Druhá časť Zmluvy:

15.01.2022

Dodatok d. 10 k Základnej zmluve.

150-2021/2977-3233 | Centrálny register zmlúv (gov.sk)

bez zmeny

f. celková zazmluvnená suma:

	EUR bez DPH	EUR s DPH
Cena za Dielo Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky.	12 811 762,00	15 374 114,40
Cena Prevádzky a aplikačnej podpory Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky.	40 465 753,00	48 558 903,60
Celková zazmluvnená suma Zmluva na úpravu informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky.	53 277 515,00	63 933 018,00

g. celková čerpaná suma (uhradená):

	EUR bez DPH	EUR s DPH
Cena za Dielo Uhradená suma agentúrou NASES k 01.07.2021	10 510 871,00	12 613 045,20
Cena Prevádzky a aplikačnej podpory Uhradená suma agentúrou NASES k 01.07.2021	48 128 178,72	46 753 608,46
Celková uhradená suma Uhradená suma agentúrou NASES k 01.07.2021	48 639 044,72	58 366 853,66

h. stav projektu:

Na základe platného a účinného „Dodatku č. 10“ je realizovaná dodávka služieb / plnení podľa schválenej projektovej dokumentácie:

- Projektový iniciálny dokument ver. 11,
- Harmonogram realizácie častí diela ver. 12,
- Plán realizácie diela ver. 8,
- Plán konfiguračného manažmentu ver. 8.

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

a. názov projektu: Služby dátového centra pre agentúru NASES
 identifikátor projektu: DC 2 NASES
 Nájomca: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
 Kollárova 8, 917 02 Trnava
 Prenajímateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
 Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11

b. stručný popis projektu:

Vzhľadom na aktuálne požiadavky agentúry NASES, ktorých cieľom je zabezpečiť:

- Náhradu nevyhovujúcich priestorov DC na Úrade vlády a odstránenie vendor lock-in-u v DC Perpetuus.
 - Priestory na prevádzku riešení, ktoré sú práve v realizácii - Govnet, RIKBVVS (Cybersecurity).
 - Optimalizáciu nákladov na prevádzku všetkých informačných systémov.
- Súlad prevádzky informačných systémov s bezpečnostnou politikou informačnej a kybernetickej bezpečnosti agentúry NASES, nápravu nálezov bezpečnostného auditu základných služieb.

bola identifikovaná jednoznačná potreba obstarat' druhé dátové centrum pre agentúru NASES s nasledovnými kľúčovými parametrami:

- Úroveň približne Tier III podľa metodiky Uptime Institute.
- Zodpovedajúce bezpečnostné a protipožiarne požiadavky v súlade s legislatívou a zaužívanou praxou.
 - Kapacita minimálne 32 IT rozvádzačov s potenciálom rastu.
- Možnosť vyhradiť dve samostatné kletky s riadenými prístupmi pre infraštruktúry, prevádzkované v režime s vyšším stupňom zabezpečenia.
 - Preferenčne lokalizované na ľavom brehu Dunaja.
 - Dostupnosť komunikačných dátových prepojení.

c. rozpočet projektu:

Maximálny elektrický príkon ICT zariadení [kW]	90
Spotreba ICT zariadení [kWh/mesiac]	65 700
Doba nájmu [mesiac]	84

Nájom nebytových priestorov	Prodatá	Cena za Nájom / Nájomné		
Zmluvné ICT a KaS priestory	Im	mesiac/m2 bez DPH	mesiac/celkom bez DPH	Celkom za Dobu Nájomu
Nájomnom za nájom nebytových priestorov sú zahrnuté všetky náklady Prenajímateľa, ktoré súvisia so:		140,20 €		
zriadením alebo úpravou Dátových sál alebo Zmluvného ICT priestoru podľa požiadaviek a zadania Nájomcu v rozsahu článku 11 bodu 11.3.1 tejto Zmluvy,		Zvýhodnené Nájomné Prvá fáza Doba nájmu 24 mesiacov	29 722,40 €	713 337,60 €
- poskytnutím Zmluvného KaS priestoru podľa požiadaviek Nájomcu v rozsahu článku 11 bodu 11.3.2 tejto Zmluvy,	212,00			
- vystavením vstupných kariet, zabezpečujúcich kontrolovaný vstup do prenajímaných nebyto-vých priestorov v rozsahu článku 11 bodu 11.3.3 tejto Zmluvy.		159,90 €		
		Štandardné Nájomné Druhá fáza Doba nájmu 60 mesiacov	33 898,80 €	2 033 928,00 €
Cena celkom za Dobu Nájomu			bez DPH	2747 265,60 €
Doba nájmu 84 mesiacov			s DPH	3 296 718,72 €

Služby súvisiace s nájomom
Spotreba energií

Cena za súvisiace služby
mesiac

cena/kWh
bez DPH

cena/mesiac
bez DPH

Celkom za
Dobu Nájomu

ICT *	65 700,00	0,084 €	5 518,80 €	463 579,20 €
PUE (PUE = celková spotreba / spotreba ICT)	1,50			
Non ICT ** (Non ICT = ICT x PUE - IT)	32 850,00	0,084 €	2 759,40 €	231 789,60 €

Cena spolu za mesiac 8 278,20 € bez DPH

Cena celkom za Dobu Nájomu bez DPH 695 368,80 €
Doba nájmu 84 mesiacov s DPH 834 442,56 €

Výsledná mesačná cena za spotrebovanú el. energiu ICT bude stanovená na základe skutočnej odmeranej mesačnej spotreby. Výsledná mesačná cena za spotrebovanú el. energiu non ICT (technológie Dátového centra - chladenie, osvetlenie, bezpečnostné systémy, straty na UPS, ...) bude stanovená na základe výpočtu zo skutočnej spotreby ICT s použitím hodnoty PUE a príslušnej jednotkovej ceny kWh, uvedených v tabuľke.

d. dátum začatia: 01.07.2021

e. termín ukončenia: 30.06.2028, alebo
30.06.2031- v zmluve je dohodnutá automatická prolongácia o ďalších 36 mesiacov.

f. zmluva:

Názov	Dátum	Poznámka
Uzavretia Zverejnenia Účinnosti	Platnosti do	
Zmluva 6. 150-2021/3305-6156	30.06.2028	Bez prolongácie Zmluvy: (uzatvorená na 84 mesiacov)
Zmluva o nájme.	30.06.2031	S prolongáciou Zmluvy (prolongácia o 36 mesiacov)
	30.06.2028	Zmluva o nájme.
	30.06.2031	Zmluva o nájme.

g. celková zazmluvnená suma:

	EUR bez DPH	EUR s DPH
Cena celkom za Nájom nebytových priestorov Doba nájmu 84 mesiacov	2747 265,60	3 296 718,72
Cena celkom za Služby súvisiace s nájomom Doba nájmu 84 mesiacov	695 368,80	834 442,56
Celková zazmluvnená suma Doba nájmu 84 mesiacov	3 442 634,40	4 131 161,28

h. celková čerpaná suma (uhradená):

K dátumu 01.08.2021 nebola vystavená žiadna faktúra od Prenajímateľa na Nájomcu, nebolo realizované žiadne finančné plnenie, vyplývajúce z uzatvorenej „Zmluvy o nájme“.

i. stav projektu:

Spoločnosť SPP, a. s. aktuálne realizuje úpravu zmluvných priestorov (Dátové sály, Kancelárske a skladové priestory) podľa požiadaviek agentúry NASES. Do ukončenia prác, spojených s úpravou zmluvných priestorov, bude oboma zmluvnými stranami odsúhlasený „Termín poskytovania nájmu a služieb“. Od tohto termínu budú zmluvné priestory poskytnuté Nájomcovi – agentúre NASES.

Následne, agentúra NASES vystaví prvú „Požiadavku na poskytovanie nájmu a súvisiacich služieb“ na spol. SPP. Prenajímateľ „Termín poskytovania nájmu a služieb“, uvedeného v tejto požiadavke, môže Prenajímateľ fakturovať dohodnuté sumy za „Nájom“ a „Služby súvisiace s nájomom“ nájomcovi.

Predpokladané ukončenie prác, súvisiacich s úpravou zmluvných priestorov, poskytnutie zmluvných priestorov Nájomcovi - 4Q 2021.

Predpokladaná migrácia časti prevádzkovej technologickej infraštruktúry agentúry NASES do priestorov DC SPP, a. s. Bratislava - 4Q 2021.