

## SPRÁVA Z KONTROLY NA MIESTE Č. 84/2015

Číslo poverenia: 84/2015  
Kontrolovaný: Ministerstvo zdravotníctva SR  
subjekt: Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb  
Kontrolovaný: 21110120048

### A. Identifikačné údaje orgánu, ktorý vykonal kontrolu na mieste

Názov: Ministerstvo financií Slovenskej republiky  
Adresa: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

### B. Identifikačné údaje projektu a Prijímateľa

Názov a právna forma: Ministerstvo zdravotníctva SR  
Prijímateľa: Limbová 2, 837 52 Bratislava  
Sídlo: 00165565  
IČO: Mgr. Monika Plankenauerová  
Kontaktná osoba: +421 2 593 73 164  
Kontakt-tel. č./fax č.: [monika.plankenauerova@health.gov.sk](mailto:monika.plankenauerova@health.gov.sk)  
- mail: [sk](mailto:monika.plankenauerova@health.gov.sk)  
  
Kontaktná osoba: [barbara.vrabelova@nczisk.sk](mailto:barbara.vrabelova@nczisk.sk)  
Kontakt-tel. č./fax č.:

Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb  
21110120048

ERDF

**Informatizácia spoločnosti**

Operačný  
program:

1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb  
na  
centrálnej úrovni

### A. Miesto a termín uskutočnenia kontroly na mieste

05.03.2015

• Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava

24.03.2015

• DataCentrum, Kopčianska 92/D, 851 01 Bratislava

Dátum uskutočnenia kontroly:

**Od 05.03.2015 do ukončenia** (doručenie správy z kontroly na mieste

#### D. Mená osôb, ktoré kontrolu na mieste vykonali

| Meno a priezvisko:       | Funkcia:                  |
|--------------------------|---------------------------|
| Ing. František Bogačik   | vedúci kontrolnej skupiny |
| JUDr. Margaréta Tatárová | člen kontrolnej skupiny   |
| Mgr. Mária Krajčová      | člen kontrolnej skupiny   |
| Ing. Zuzana Ďurčeková    | člen kontrolnej skupiny   |
| Ing. Stanislav Verešpej  | člen kontrolnej skupiny   |
| Ing. Vladimír Guľa       | člen kontrolnej skupiny   |

#### E. Dôvod kontroly na mieste

Plánovaná kontrola v zmysle Plánu kontrol.

#### F. Objem skontrolovaných finančných prostriedkov

|                                                                                                                                      |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kód ITMS kontrolovanej žiadosti o platbu:                                                                                            | ŽoP 21110120048203<br>ŽoP 21110120048207 |
| Objem skontrolovaných finančných prostriedkov a ich percentuálny podiel vo vzťahu k nárokoványm výdavkom deklarovaných Prijímateľom: | 1 871 257,19 EUR<br>42,34 %              |

#### G. Identifikačné údaje o dodávateľoch/zhotoviteľoch (ak relevantné)

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotoviteľ:                   | NESS Slovensko, a. s.                                                        |
| Adresa:                       | Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava                                            |
| IČO:                          | 00603783                                                                     |
| Dátum podpisu Zmluvy o dielo: | 17.02.2014                                                                   |
| Predmet zmluvy:               | Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2, § 536 a nasl. Z.č. 513/1991 |

|                                      |                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Zhotoviteľ:</b>                   | <b>LYNX, s.r.o.</b>                                      |
| <b>Adresa:</b>                       | Gavlovičova 9, 040 17                                    |
| <b>IČO:</b>                          | Košice                                                   |
| <b>Dátum podpisu Zmluvy o dielo:</b> | 00692069                                                 |
| <b>Predmet zmluvy:</b>               | Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2, § 536 a |

## H. Predmet a zistenia z kontroly na mieste

### 1. Predmet kontroly na mieste:

Overenie dodania častí diela, zistenie reálnosti stavu projektu (najmä stav realizácie aktivít), kontrola dodržiavania všeobecných zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2111012004801.

### 2. Vykonané práce z kontroly na mieste:

Kontrola na mieste bola vykonaná na základe Poverenia na vykonanie kontroly na mieste č. 84/2015.

Kontrola na mieste sa vzťahuje na Žiadosti o platbu č.:

- ŽoP 21110120048203
- ŽoP 21110120048207

a v nich kontrolované deklarované oprávnené výdavky v objeme 1 871 257,19 EUR, čo predstavuje 42,34% z celkových deklarovaných výdavkov z predmetných Žiadostí o platbu.

Objem kontrolovaných deklarovaných výdavkov v objeme 1 871 257,19 EUR predstavuje 27,20 % z celkovej zazmluvnenej sumy (Celková zazmluvnená suma 6 880 480,86 EUR).

Vykonané práce z kontroly na mieste:

- Kontrola dodržiavania povinnosti zo zmluvy o NFP,
- Overenie stavu realizácie aktivít projektu,
- Kontrola dodržiavania pravidiel informovania a publicity v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. Z2111012004801 a Manuálu pre informovanie a publicitu:
  - kontrola trvalej informácie o projekte na webovej stránke,
  - kontrola iného komunikačného materiálu.
- Vyžiadanie ďalších relevantných podkladov ku kontrole na mieste:
  - projektový iniciálny dokument,
  - komunikačný plán,
  - zápisnice z RVP (posledné 3),
  - bezpečnostný zámer projektu,
  - DFŠ resp. výstupy aktivity „Analýza a dizajn“,
  - podporná dokumentácia k legislatíve,
  - podporná dokumentácia k integráciám v zmysle Usmernenia č. 14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy,
  - dokument, v ktorom sú popísané nevyhnutné externé integrácie + Žiadosť o povolenie

- zoznam dodaného HW s príslušnými preberacími protokolmi (identifikácia položky, počet kusov, jednotková cena, S/N, umiestnenie položky),
  - zoznam dodaného SW s príslušnými preberacími protokolmi (identifikácia položky, počet kusov, jednotková cena),
  - licenčné kľúče k zakúpeným licenciám resp. printscreen alebo potvrdenie od dodávateľa licencie
- Kontrola účtovníctva:
- Faktúra č. 12140447 (ŽoP kód ITMS 21110120048207)**
- zaevidovanie účtovného dokladu (pridelenie evidenčného čísla u Prijímateľa) - na predmetnej FA,
  - zaznamenanie účtovnej operácie v účtovníctve v súlade s účtovnými dokladmi, na základe ktorých boli Prijímateľom hradené výdavky - na predmetnej FA,
  - zaradenie dodaného dlhodobého majetku súvisiaceho s poskytovaním NFP do používania - vyplývajúce z predmetnej FA,
  - čestné vyhlásenie štatutára, že projekt negeneruje príjmy,
  - výstupy z účtovníctva, ktoré preukazujú, že Prijímateľ vedie účtovnú analytickú evidenciu k projektu (v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, článok 11, bod 1) - na predmetnej FA,
  - potvrdenie o bankovom účte - samostatný účet vedený k predmetnému projektu.
- Kontrola predmetných Žiadostí o platbu vrátane podpornej dokumentácie,
- Kontrola aktuálnych dát o projekte v zmysle Usmernenia č. 9/2013 SORO OPIS k aktualizácii obsahu centrálného metainformačného systému verejnej správy - aktualizácia dát, údržba dát v systéme,
- Kontrola aktuálnych dát o projekte v zmysle Usmernenia č. 5/2013 SORO OPIS k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia - aktualizácia dát, údržba dát v systéme,
- Kontrola dokumentácie k integrácii v zmysle Usmernenia č. 14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy
- Fotodokumentácia.

### 3. Zoznam dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa k predmetu kontroly na mieste:

| P.č. | Doklad/písomnosť                                                                                                                                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2111012004801.                                                                                                                                        |
| 2.   | Žiadosť o NFP - príloha 1 - opis projektu.                                                                                                                                        |
| 3.   | Projektový iniciálny dokument: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ESZ_RFRS_Uvodna_sprava_v5_20141017.docx</li> </ul>                                                        |
| 4.   | Komunikačný plán: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacny_plan.docx</li> <li>• ESZ_RFRS_Uvodna_sprava_v5_20141017.docx</li> </ul>                                    |
| 5.   | Zápisy z RVP (posledné 3): <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZAPIS_UVODNE_ZASADNUTIE.pdf</li> <li>• ZAPIS_RV_01.pdf</li> <li>• ZAPIS_RV_02.pdf</li> </ul>                  |
| 6.   | Zoznam dodaného HW s príslušnými preberacími protokolmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• akceptacny.pdf</li> <li>• FW Objednávka TCX licences 20ks lysupp.msq</li> </ul> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• redhat_subscriptions.png</li> <li>• RFRS.docx</li> <li>• Zmluva_2014072202.pdf</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.  | Zoznam dodaného SW s príslušnými preberacími protokolmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• akceptacny.pdf</li> <li>• FW Objednávka TCX licences_20ks_1 y supp.msg</li> <li>• redhat_subscriptions.png</li> <li>• RFRS.docx</li> <li>• Zmluva_2014072202.pdf</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 8.  | Licenčné kľúče k zakúpeným licenciám resp. printscreen alebo potvrdenie od dodávateľa licencie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• akceptacny.pdf</li> <li>• FW Objednávka TCX licences_20ks_1 y supp.msg</li> <li>• redhat_subscriptions.png</li> <li>• RFRS.docx</li> <li>• Zmluva_2014072202.pdf</li> <li>• 20150513_131232.jpg</li> <li>• 20150513_131252.jpg</li> <li>• 20150513_131301.jpg</li> <li>• 20150513_131317.jpg</li> <li>• CommVault.pdf</li> <li>• CVL_000FB7FD.xml</li> </ul> |
| 9.  | Výstupy z účtovníctva: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ČVP - negenerovanie príjmov eSOL +.pdf</li> <li>• FA+ostatne_doklady.pdf</li> <li>• Finančný žurnál.pdf</li> <li>• Názov účtu.pdf</li> <li>• uctovny_rozvrh</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | DFS: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výstupy aktivity „Analýza a dizajn“</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | Podporná dokumentácia k legislatíve: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&amp;MasterID=5299">http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&amp;MasterID=5299</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12. | Podporná dokumentácia k integrácií v zmysle Usmernenia č. 14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy + Žiadosť o povolenie zmeny v projekte s definovaným integračným rámcom: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dohoda o integračnom zamere_Potvrdenie prítomnosti 20150224.pdf</li> <li>• TEM_4101_dohoda_integracny_zamer_NASES_NCZIJAM Final.pdf</li> <li>• TEM_4101_dohoda_integracny_zamer_NASES_NCZLSifrovanie Final Podpisany.pdf</li> </ul>                  |
| 13. | Monitorovacia správa projektu - priebežná (01 - 05)<br>Mesačná správa o stave projektu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marec 2015.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14. | Fotodokumentácia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 4. Zistené nedostatky z kontroly na mieste (Zistenia):

| P.č. | Zistenie | Dotknutý právny<br>prepis/Zmluva | Doklad/písomnosť,<br>iný dôkaz |
|------|----------|----------------------------------|--------------------------------|
|------|----------|----------------------------------|--------------------------------|

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | preukazujúci nedostatok |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | <p>Prijímateľ v čase výkonu kontroly na mieste nedostatočne aktualizoval údaje a dokumentáciu v ASPR v súlade s Usmernením č. 5/2013 SORO OPIS k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia (v nadväznosti na Usmernenie č. 14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy):</p> <p>v časti „úkony - harmonogramy“ sú uvedené nesprávne dátumy začatia jednotlivých aktivít pri položke „NFP Harmonogram“;</p> <p>v časti „spolupráca - integrácia“ nie je vložená príslušná dokumentácia k integrácii pre potreby SORO OPIS;</p> <p>v reporte dokumentu 201503_eHealth Ill_konzument.xlsx nie sú uvedené časové harmonogramy všetkých integrácií (napr. RFO, UPVS - eNotify a pod.) pri položkách za nasledujúce oblasti: Definícia rozsahu integrácie, Procesný a technický návrh, Implementácia. Prijímateľ je povinný aktualizovať údaje k integráciám v ASPR v zmysle Vyrozszenia SORO OPIS k Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 5; na projekte absentuje evidencia registra otvorených otázok.</p> | <p>Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2111012004801, Usmernenie č. 5/2013 SORO OPIS k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia</p> | Kontrola na mieste      |
| 2. | <p>Prijímateľ v čase výkonu kontroly na mieste nevypracoval v súlade s Usmernením č. 14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy relevantné podklady k integrácii v súlade s danou metodikou - realizácia integračného zámeru je závislá od vzájomnej spolupráce medzi zúčastnenými stranami a je podmienená ich vzájomnou súčinnosťou, pre riadenie a zabezpečenie komunikácie je Prijímateľ povinný uzatvoriť Dohody o integračnom zámere. Prijímateľ nepodpísal Dohody o integračnom zámere so všetkými subjektmi, ktorí sú uvedení v Žiadosti o NFP resp. vo Vyrozszení SORO OPIS k Žiadosti o povolenie zmeny v projekte č. 5.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2111012004801, Usmernenie č. 14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy</p>     | Kontrola na mieste      |
| 3. | <p>Prijímateľ do dňa začatia kontroly na mieste nezabezpečil označenie budov tabuľami v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2111012004801</p>                                                                                         | Kontrola na mieste      |
| 4. | <p>Do dňa začatia kontroly Prijímateľ nemal vypracovaný:</p> <p>Komunikačný plán projektu,</p> <p>Bezpečnostný zámer projektu</p> <p>Prijímateľ je povinný vypracovať predmetné</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Zmluva o poskytnutí NFP č. Z2111012004801, Výnos č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy</p>                            | Kontrola na mieste      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | dokumenty v zmysle Výnosu č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | verejnej správy.                             |                                                                     |
| 5. | Prijímateľ do dňa začatia kontroly na mieste dôsledne nezabezpečil fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia serverovne v zmysle § 35 Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v súlade s nasledovnou požiadavkou:<br><br>- písm. f) - zabezpečenie, aby boli existujúce záložné kapacity informačného systému verejnej správy, zabezpečujúce funkčnosť alebo náhradu informačného systému verejnej správy, umiestnené v sekundárnom zabezpečenom priestore, dostatočne vzdialenom od zabezpečeného priestoru. | Zmluva o poskytnutí NFP<br>č. Z2111012004801 | Kontrola na mieste                                                  |
| 6. | Do dňa začatia kontroly na mieste nebola časová realizácia aktivít projektu vyplývajúca z Priebežnej monitorovacej správy projektu č. 5 v súlade s časovým rámcom realizácie aktivít projektu, ktorý vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Napr. Aktivita „Implementácia IS“ mala byť ukončená 02/2015, napriek tomu v čase kontroly na mieste stále prebiehala.                                                                                                                                                                                            | Zmluva o poskytnutí NFP<br>č. Z2111012004801 | Priebežná monitorovacia správa projektu č. 5,<br>Kontrola na mieste |

#### 5. Identifikované neoprávnené výdavky a nezrovnalosti:

#### H. Popis použitej metodológie na výber vzorky overovaných finančných prostriedkov\*

##### Výber vzorky pri HW a SW infraštruktúre dodanej v rámci kontrolovaných žiadostí o platbu (ŽoP)

Výber vzorky pri dodanej HW a SW infraštruktúre pri relevantných žiadostiach o platbu je daný faktom, že HW komponenty môžu byť už zapojené, SW vybavenie inštalované a prebieha prevádzka (aj pri testovaní), prípadne sa tieto komponenty nachádzajú na rôznych miestach. Ak prevádzku nie je možné prerušiť, vzorka kontroly dodaných HW komponentov môže obsahovať len tie produkty, ktoré je reálne možné skontrolovať

> Kontrolou na mieste bola overovaná nasledujúca HW a SW infraštruktúra v rámci kontrolovaných ŽoP.

\* V prípade, ak nebola vykonaná 100% kontrola na mieste

o **SW:**

| Identifikácia SW položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Počet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1y Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (1-2 sockets)<br>(Up to 1 guest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26    |
| Application Data Mgmt (ADM) capacity bundle used in a dedicated CommCell for TB-based CLA customers; it cannot be combined with other CLA backup editions in the same cell. This provides 1TB (FET) of the ADM Protection-Enterprise capacity for a CommCell offering unlimited MediaAgent, File System, Virtual Machine (VSA) and ApplicationClass clients matched with Enterprise class infrastructure features (Deduplication, IntelliSnap and Encryption); purchase additional TB quantity to meet your cell needs. Additional Client types or other features can be purchased separately and applied to the ADM CLA cell, but all backup jobs will be scored as ADM TB usage. This edition can be upgraded to the full edition DP Enterprise capacity by purchasing the upgrade option. The cell can be combined with additional purchases of Data Archive or Search capacity. (Sold per Terabyte of Front-End Protection Size, Tiered Volume price) | 20    |

o **HW:**

- všetky prístupné HW komponenty, ktoré možno skontrolovať bez prerušenia prevádzky (server ako celok), ktoré sa nachádzajú na adrese:
  - DataCentrum, Kopčianska 92/D, 851 01 Bratislava.

| Identifikácia HW položky                                        | S/N                                                            | Počet |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Serverová infraštruktúra<br>x3550M4_2x6C_32GB_300GB_2xCNA       | KD1B5PH<br>KD1B5PF<br>KD1B5PB<br>KD1B5PD<br>KD1B5PM<br>KD1B5PP | D     |
| Serverová infraštruktúra<br>x3650M4_2x4C_8GB_300GB_v1_2xCNA_HSM | KD1C7TC                                                        | i     |
| Serverová infraštruktúra<br>X3650M4 2x6C 32G 300G 2xCNA HSM     | KD1B5RM<br>KD1B5RD<br>KD1B5RN                                  | íl    |



|                                                                   |                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                   | KD1B5RL<br>KD1B5RF<br>KD1B5RK<br>KD1B5GK<br>KD1B5GL<br>KD1B5RT<br>KD1B5GM<br>KD1B5RH |   |
| Serverová infraštruktúra<br>x3650M4_2x6C_24G_300G_2xCNA_HSM       | KD1B5RV<br>KD1B5RR                                                                   | 2 |
| Serverová infraštruktúra<br>IAM_x3650M4_2x8C_32G_600G_noCNA_HSM   | KD1B5NW<br>KD1B5NL<br>KD1B5NR<br>KD1B5NN<br>KD1B5NP                                  | 5 |
| Serverová infraštruktúra<br>IAM_x3550M4_2x6C_16GB_600GB_noCNA     | KD1B5PK<br>KD1B5PG<br>KD1B5PL<br>KD1AOZY<br>KD1B5PL<br>KD1B5PA                       | 6 |
| Serverová infraštruktúra<br>x3850X5_4x8C_64GB_300GB_2xCNA         | 06X5356<br>06X5357<br>06X5358<br>06X5355<br>06X5354                                  | 5 |
| Serverová infraštruktúra<br>x3550M4_2x4C_32GB_300GB_2xCNA         | KD1D7DR<br>KD1D7HW<br>KD1D7DB<br>KD1D7DG                                             | 4 |
| Serverová infraštruktúra<br>x3550M4_2x8C_64GB_300GB_2xCNA         | KD1B5PY<br>KD1B5PR<br>KD1A8KA<br>KD1A8KC<br>KD1B5PT<br>KD1B5PW<br>KD1B5PX            | 7 |
| Serverová infraštruktúra<br>x3550M4_2x8C_128GB_300GB_2xCNA        | KD1B5RB<br>KD1B5RA                                                                   | 2 |
| Serverová infraštruktúra<br>x3550M4_1x4C_8GB_300GB_v1_2xCNA       | KD1D7DF<br>KD1D7GN<br>KD1D7CX<br>KD1D7DK                                             | 4 |
| Serverová infraštruktúra<br>x3550M4_1 x4C_16GB_300GB_v1_2xCNA     | KD1D7DH<br>KD1D7DA<br>KD1D7DP<br>KD1D7FD<br>KD1D7HT                                  | 5 |
| Serverová infraštruktúra<br>X3550M4 J x4C_8GB_300GB_v1_noCNA      | KD1D7FA<br>KD1D7DY<br>KD1D7CV<br>KD1D7DN<br>KD1D7DD<br>KD1D7DL                       | 6 |
| Serverová infraštruktúra<br>IAM_x3550M4_1x4C_8GB_300GB_v1_noCNA   | KD1D7HY<br>KD1D7HX                                                                   | 2 |
| Serverová infraštruktúra<br>IAM_x3550M4_1 x4C_16GB_300GB_v1_2xCNA | KD1D7FB<br>KD1D7CZ<br>KD1D7CW<br>KD1D7HW                                             | 4 |

|                                                                |                               |   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|
| Serverová infraštruktúra<br>x3550M4_2x4C_16GB_300GB_2xHBA      | KD1D7DC<br>KD1D7CY<br>KD1D7DM | 3 |
| Serverová infraštruktúra<br>VDI_x3650M4_2x8C_96GB_300GB_2xHBA  | KD1B5NX<br>KD1B5NM            | 0 |
| Serverová infraštruktúra<br>VDI_x3650M4_2x8C_128GB_300GB_2xHBA | KD1B5NT<br>KD1B5NV            |   |

### Výber vzorky pri projektovej dokumentácii (dokumenty) dodanej v rámci kontrolovaných ŽoP

Za projektovú dokumentáciu v tomto prípade považujeme všetky dokumenty, ktoré sú výstupom aktivít projektu (hlavných aj podporných) na úrovni projektového riadenia, finančného riadenia ako aj na úrovni dodávaného diela a jeho častí a to v písomnej alebo elektronickej podobe a majú formu dokumentu (napr. aj

fotodokumentácia a podobne).

Projektové riadenie SORO ako aj kontrolná skupina nepozná presný výpočet týchto dokumentov vzhľadom

na fakt, že nie každý dokument je monitorovaný a kontrolovaný administratívnou kontrolou ŽoP alebo iných

skutočností. Dokumenty sú dodávané nielen ako samostatné časti ale aj ako súčasť celku - časti diela, alebo míľniku projektu. Vzorka kontrolovaných dokumentov resp. jej veľkosť vyplýva aj z objektívnych alebo

subjektívnych možností kontrolnej skupiny voči kontrolovanému projektu, ide o:

a) Množstvo dokumentov,

- > Kontrolou na mieste pri dokumentoch dodaných v rámci kontrolovaných ŽoP boli kontrolované dokumenty uvedené v časti H. tejto správy v Zozname dokladov a iných písomností vzťahujúcich sa

### Výber vzorky iných častí diela v rámci kontrolovaných ŽoP

Za iné časti diela v tomto prípade považujeme všetky časti dodávaného diela okrem HW a SW infraštruktúry

a okrem projektovej dokumentácie. Je to najmä:

- testovanie jednotlivých služieb a počet a úroveň zavádzaných elektronických služieb, prípadne informačných systémov,
- reklamná tabuľa, trvalá vysvetľujúca tabuľa alebo informačná tabuľa,
- trvalá informácia o projekte na webovej stránke,
- plagáty,
- CD a DVD nosiče a obaly (ich vonkajšia stránka- nie obsahová),
- priestory a miestnosti,
- archívy,
- a iné.

Vzorku možno určiť obdobne ako pri dokumentoch. Výsledkom sú konkrétne časti diela v zmysle vyššie uvedeného.

### Finančné vyjadrenie v rámci ŽoP

| ŽoP                                                                  | Názov aktivity                          | Názov výdavku                                                                                              | Skupina | Celková skontrolovaná suma s DPH výdavkov v rámci ŽoP | Celková suma s DPH výdavkov v rámci ŽoP |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 203                                                                  | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | Serverová infraštruktúra, Serverové systémy kategória 1.1 prílohy č. 1 generálnej zmluvy                   | 713002  | 939 769,90                                            | 939 769,90                              |
| 203                                                                  | Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií | Softvérové vybavenie, Serverové systémy kategória 1.1.1 prílohy č. 1 generálnej zmluvy                     | 713002  | 172 127,29                                            | 172 127,29                              |
| 207                                                                  | Analýza a dizajn IS                     | Analýza a dizajn IS - Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Podrobná analýza požiad. a dizajn       | 711003  | 150 479,00                                            | 150 479,00                              |
| 207                                                                  | Analýza a dizajn IS                     | Analýza a dizajn IS - Bezpečnosť analýzy a dizajnu riešenia                                                | 711003  | 160 521,00                                            | 160 521,00                              |
| 207                                                                  | Analýza a dizajn IS                     | Analýza a dizajn IS - konsolidácia a umožnenie ak. liek a znal. databázy - Podrobná anal. požiad. a dizajn | 711003  | 180 000,00                                            | 180 000,00                              |
| 207                                                                  | Analýza a dizajn IS                     | Analýza a dizajn IS - Rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb - Podrobná analýza požiad. a dizajn       | 711003  | 268 360,00                                            | 268 360,00                              |
| CELKOVÁ SKONTROLOVANÁ SUMA S DPH KONTROLOVANÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI ŽoP |                                         |                                                                                                            |         | 1 871 257,19                                          | 1 871 257,19                            |
| CELKOVÁ SUMA S DPH KONTROLOVANÝCH VÝDAVKOV V RÁMCI ŽoP               |                                         |                                                                                                            |         |                                                       |                                         |

### H. Nápravné opatrenia

| P. Č. | Navrhované nápravné opatrenie:                                                                                                                                                                                                                                             | Termín prijatia opatrenia na nápravu zistených nedostatkov: |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1.    | Navrhujeme Prijímateľovi odstrániť nedostatky v súvislosti so zistením č. 1 v rámci Usmernenia č. 5/2013 SORO OPIS k správe dát v Aplikačnom systéme programového riadenia a predložiť informáciu o splnení SORO OPIS.                                                     | 30.06.2015                                                  |
| 2.    | Navrhujeme Prijímateľovi v súvislosti so zistením č. 2 postupovať v prácach v súlade s Usmernením č. 14/2014 SORO OPIS k integrácii informačných systémov verejnej správy a metodikou integrácie, vypracovať povinné dokumenty a predložiť informáciu o splnení SORO OPIS. | 30.06.2015                                                  |
| 3.    | Navrhujeme Prijímateľovi v súvislosti so zistením č. 3 odstrániť nedostatky a dôslednejšie dodržiavať pravidlá v rámci informovania a publicity a predložiť informáciu o splnení SORO OPIS.                                                                                | 30.06.2015                                                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. | Navrhujeme Prijímateľovi v súvislosti so zistením č. 4 vypracovať predmetné dokumenty v súlade s Výnosom č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a predložiť informáciu o splnení SORO OPIS.                                                                                                          | 30.06.2015 |
| 5. | Navrhujeme Prijímateľovi v súvislosti so zistením č. 5 zabezpečiť fyzickú bezpečnosť a bezpečnosť prostredia v zmysle § 35 písm. f) Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a predložiť informáciu o splnení SORO OPIS.                                                                  | 30.06.2015 |
| 6. | Navrhujeme Prijímateľovi vypracovať Žiadosť o povolenie zmeny v projekte v súvislosti so zistením č.6, kde bude popísaná zmena harmonogramu projektu a navrhujeme prijať opatrenia na minimalizáciu rizika súvisiaceho s ďalším predlžovaním harmonogramu aktivít a realizácie projektu a predložiť informáciu o splnení SORO OPIS. | 30.06.2015 |

## I. Povinnosti Prijímateľa

### Prijímateľ je povinný:

- prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku s odôvodnením, čo bolo príčinou vzniku daných nezrovnalostí,
- predložiť informáciu SORO OPIS o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku - v zmysle termínov uvedených v časti J.) Správy z kontroly na mieste.

## H. Námietky Prijímateľa k zisteným nedostatkom

Prijímateľ môže podať písomné námietky k zisteným nedostatkom **do 15 dní odo dňa doručenia tejto správy.**

## I. Zoznam príloh (pre potreby SORO)

- Pracovný list z kontroly na mieste zo dňa 05.03.2015, 24.03.2015,
- Kontrolný zoznam z kontroly na mieste,
- Fotodokumentácia.

## H. Dátum vyhotovenia správy a podpisy osôb, ktorí kontrolu na mieste vykonali

| Meno a priezvisko        | Podpis                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. František Bogačik   |  |
| JUDr. Margaréta Tatárová |                                                                                      |
| Mgr. Mária Krajčová      |                                                                                      |
| Ing. Zuzana Ďurčeková    |                                                                                      |

|                                             |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|
| Ing. Stanislav Verešpej                     |  |  |
| Ing. Vladimír Guľa                          |  |  |
| <b>Dátum vyhotovenia správy:</b> 18.05.2015 |  |  |

#### I. Schválenie správy

| Meno a priezvisko                                 | Podpis |
|---------------------------------------------------|--------|
| Mgr. Lukáš Lukáč<br>riaditeľ Odboru riadenia OPIS |        |

**Dátum schválenia správy:** 18.05.2015

