

číslo zmluvy Z314011ABW8

## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava  
IČO: 00151866  
konajúci: Ing. Roman Mikulec, minister vnútra SR  
v zastúpení: JUDr. Adela Danišková, generálna riaditeľka sekcie európskych programov  
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe plnomocenstva č. p.:  
KM-OPS-2020/002357-058 zo dňa 1. apríla 2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Košický samosprávny kraj  
sídlo: Nám. Maratónu Mieru 68/1, 04 266 Košice – mestská časť Staré Mesto  
IČO: 35541016  
konajúci: Ing. Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

## PREAMBULA

Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa § 19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví pod označením tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi poskytovateľom a prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy, na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa § 19 odseku 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
  - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
  - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
  - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t. j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.

Názov projektu : Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj  
Kód projektu v ITMS2014+ : 314011ABW8  
Miesto realizácie projektu : Východné Slovensko  
Výzva - kód Výzvy : OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1  
Použitý systém financovania : kombinácia zálohovej platby a refundácie  
(ďalej ako „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Efektívna verejná správa  
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond  
Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS  
Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy

Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Schéma pomoci: neuplatňuje sa  
(schéma štátnej pomoci/pomoci de minimis)

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je zrealizovanie hlavných Aktivít Projektu z vecného a časového hľadiska ako aj z hľadiska ostatných podmienok v súlade s Prílohou č. 2 Predmet podpory NFP a v tej súvislosti aj naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory NFP Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémov finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť NFP v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to

vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.

- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
  - a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly ako aj v rámci výkonu inej kontroly. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.9 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je v tomto registri zapísaný. V

prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### **3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP**

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 499 996,85 EUR (slovom: dvamiliónyštyristodevät'desiatdeväťtisícdeväťstodevät'desiatšesť eur a osemdesiatpäť centov),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 374 997,01 EUR (slovom: dvamiliónytristosedemdesiatštyritisícdeväťstodevät'desiatšesť eur a jeden centov), čo predstavuje:

- (i) 95 % (slovom deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy, ktorých realizáciu zabezpečuje Prijímateľ,

c) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 124 999,84 EUR (slovom: stodvadsaťštyritisícdeväťstodevät'desiatdeväť eur a osemdesiatštyri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy a
- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno b) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:

- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
- b) právnymi predpismi SR,
- c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;

- d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným operačným programom Efektívna verejná správa, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukládanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa

zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickeho podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom emailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
  - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje za doručení, aj ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh správy alebo návrh čiastkovej správy nemožno doručiť na známu adresu Prijímateľa, tieto návrhy sa považujú za doručení dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel.

- 4.6 Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu sa Zmluvné strany zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
  - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
  - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.6.
- 4.7 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.8 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 2 kalendárne mesiace počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+). Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ výslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ. Toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade, ak ide o VO v rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov.



- b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 1 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- 5.3 Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa zabezpečenie pohľadávky z NFP niektorou z foriem zabezpečenia záväzkov a Prijímateľ je povinný takéto zabezpečenie poskytnúť na základe a v rozsahu požiadavky Poskytovateľa.
- 5.4 V zmysle § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.5 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú

aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi Bezodkladne jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5 % alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) tohto odseku, sú významnejšími zmenami (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade významnejších zmien je Prijímateľ povinný podať žiadosť o zmenu a postupovať podľa odseku 6.3 tohto článku pred vykonaním samotnej zmeny (zmenové konanie ex-ante). Vo výnimočných prípadoch, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy významnejších zmien, v ktorých je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny postupom podľa odseku 6.10 tohto článku (zmenové konanie ex-post). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písm. e) tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť. Významnejšími zmenami podliehajúcimi zmenovému konaniu ex-ante sú všetky zmeny, pre ktoré výslovne z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva iný režim zmien. Ide najmä o zmenu:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu v osobitných prípadoch pri splnení podmienok podľa odseku 6.6 tohto článku,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5 % oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.7 tohto článku),
- d) týkajúcu sa omeškania Prijímateľa so začatím realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcu sa predĺženia realizácie každej z hlavných Aktivít Projektu v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim pre každú hlavnú Aktivitu Projektu z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- f) v hlavných Aktivitách Projektu v porovnaní so stavom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v čase podania žiadosti o zmenu alebo týkajúcu sa podmienok Realizácie aktivít Projektu,

- g) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odseku 3 VZP,
- h) priamo sa týkajúcu podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- i) používaného systému financovania,
- j) v rozpočte Projektu, okrem nedočerpania niektorej rozpočtovej položky,
- k) Prijímateľa podľa článku 2 odseku 3 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy.

6.4 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania neschváli. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z Právnych dokumentov, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.5 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písm. c) alebo podľa písm. d) tohto odseku 6.5,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku), v kalendárny deň jej schválenia Poskytovateľom,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala, ak následne dôjde k jej schváleniu Poskytovateľom.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadané zmeny v Merateľných ukazovateľoch Projektu sa posudzujú vo vzťahu k plánovaným cieľovým hodnotám vyplývajúcim zo schválenej Žiadosti o NFP. To neplatí v osobitných prípadoch, ak z dôvodu chyby v písaní, počítaní, inej zrejmej nesprávnosti, omylu alebo v dôsledku preukázanej zmeny pomerov mimo dosah Prijímateľa Zmluvná strana identifikuje, že je odôvodnené zmeniť cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu z hľadiska celkového nastavenia Projektu. Takáto zmena je vždy významnejšou zmenou podliehajúcou zmenovému konaniu ex-ante. Zmena nemôže byť schválená, ak by nové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu spôsobili neschválenie Žiadosti o NFP, ak by boli jej súčasťou v čase konania o žiadosti. Po schválení zmeny sa takto upravené hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu považujú za nové cieľové hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu namiesto hodnôt vyplývajúcich zo schválenej Žiadosti o NFP, na ktoré sa už neprihliada a ktoré sa tým nahrádzajú, ak sa v inom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvádza odkaz na hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu v nadväznosti na schválenú Žiadosť o NFP.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písm. c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľným ukazovateľom Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 60 % oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej cieľovej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 40 % oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu, v dôsledku čoho ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu má Poskytovateľ právo znížiť výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykonať zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- e) Poskytovateľ je oprávnený v Právnych dokumentoch upraviť osobitný postup pre prípady, ak sa Merateľný ukazovateľ Projektu dosahuje prostredníctvom odlišných hlavných Aktivít, než vyplývajú z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak zníženie výšky poskytovaného NFP v dôsledku zníženia hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu sčasti alebo celkom zodpovedá výške nedočerpaného NFP Prijímateľom, alebo ak nastanú iné osobitné prípady.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadaval v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Poskytovateľ mu poskytne dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny. Prijímateľ je oprávnený požiadať o posunutie termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane . Ak ani v takto poskytnutej dodatočnej lehote nie je Poskytovateľovi doručené Hlásenie realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo Prijímateľ v tejto lehote nepožiadaval o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku, takéto opomenutie Prijímateľa môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t. j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.

6.10 Vo výnimočných prípadoch významnejších zmien, ktoré vyplývajú z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom, napríklad z Príručky pre prijímateľa, môžu vyplývať osobitné druhy týchto zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku a na ktoré sa vzťahuje zmenové konanie ex-post v zmysle tohto odseku. V prípade takýchto významnejších zmien je Prijímateľ oprávnený predložiť Žiadosť o platbu , ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté, až po schválení takýchto významnejších zmien Poskytovateľom. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť Žiadosť o platbu až po schválení žiadosti o zmenu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

6.11 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

- 6.12 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku dotknutá.
- 6.14 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.15 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
    - platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
    - platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR

a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcou by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený



počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu  |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania |
| Príloha č. 5 | Opis Projektu  |

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Meno a priezvisko ~~štatutárneho orgánu~~/zástupcu<sup>1</sup> Poskytovateľa

JUDr. Adela Danišková

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>2</sup> Prijímateľa

Ing. Rastislav Trnka

---

<sup>1</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

<sup>2</sup> Ak sa nehodí, prečiarknite

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

### **Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. .

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

a) právne akty EÚ:

- (i) všeobecné nariadenie,
- (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
- (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;

b) právne predpisy SR:

- (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
- (iv) Obchodný zákonník,
- (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
- (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
- (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
- (viii) Zákon o VO, Zákon č. 25/2006 Z. z.,
- (ix) zákon o účtovníctve
- (x) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1

ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určeným § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov,

**Certifikačný orgán** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom za účelom certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, , vypracovanie žiadostí o platbu a ich

predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond;

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** – formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia alebo podľa Nariadení k jednotlivým EŠIF;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania NFP. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Komisia alebo EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** – osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** – ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Následného monitorovania Projektu v prípade, ak sa na Projekt vzťahuje povinnosť zachovania výsledkov projektu v období Následného monitorovania

alebo povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP alebo postupom podľa článku 6.6 zmluvy. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 ods. 6.7 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu;

**Nariadenie 1300** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011;

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. **2018/1046** z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Následné monitorovanie Projektu** – doba, počas ktorej je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy; táto doba začína plynúť od Finančného ukončenia realizácie Projektu a trvá počas doby určenej vo Výzve a počas doby plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Prílohy č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP, pričom počas tejto doby Následného monitorovania Projektu nesmie dôjsť k zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený a musia byť zachované výsledky Projektu v dobe Následného monitorovania Projektu určené vo Výzve;

**Následná monitorovacia správa** – má význam daný v článku 4 ods. 1 písm. d) VZP;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** – suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP;

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov OP Efektívna verejná správa, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ;

**Nezrovnalosť** – akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá

do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť** alebo **OVZ** – prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe,

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov. Za Oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky



vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Partner** – osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave Projektu so žiadateľom a na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii Projektu s Prijímateľom podľa zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a Partnerom; Partner Projektu je definovaný v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – podstata Projektu, ktorej realizácia, nadobudnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP a ktorá má nehmotnú podobu, ak sa viaže k obsahu vykonávaných hlavných Aktivít Projektu, alebo je hmotne zachytiteľná a v takom prípade sa po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP v dôsledku čoho nesmie byť Realizácia projektu dlhšia ako 36 mesiacov od

nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán alebo RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov. Za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo Systém finančného riadenia** – dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Systém riadenia EŠIF** – dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna

Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 ods. 1.3 písm. d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 ods. 3, písm. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Štátna pomoc alebo pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na účely predkladania ŽoP (predfinancovanie, refundácia – priebežná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písm. a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi. Splnenie tejto podmienky sa preukazuje najmä:
  - (i) dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v schválenej Žiadosti o NFP, alebo

- (ii) pre prípad projektov, pri ktorých neexistuje hmotne zachytiteľný Predmet Projektu, predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa alebo oznámenia Prijímateľa o ukončení realizácie hlavných aktivít projektu (formulár ITMS Hlásenie o realizácii aktivít projektu) podpísaného oprávnenou osobou s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia alebo oznámenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení alebo oznámení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle čl. 2 ods. 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č.2014/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich a uisťovacích činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov a so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí** alebo **Výzva** – východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa

vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi a ktorá je určujúcou výzvou pre Zmluvné strany; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 ods. 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 ods. 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru, nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky alebo
- (ii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iii) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu
- (iv) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iii) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iv) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 ods. 1 písm. b) VZP;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z.z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z** - zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016)

**Zmluva o partnerstve** – zmluva uzavretá medzi Prijímateľom a Partnerom, ktorá obsahuje všetky ustanovenia vyžadované Poskytovateľom v rámci minimálnych štandardov k Zmluve o partnerstve v súlade Výzvou a ktorá vymedzuje práva a povinnosti Prijímateľa a Partnera za účelom Realizácie Projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP;

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené

osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** – dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v v ITMS2014+ vždy prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu najneskôr do 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Lehota stanovená v predchádzajúcej vete je irelevantná pri projektoch implementovaných v režime zjednodušeného vykazovania výdavkov, pri ktorých platí, že sú implementované výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných aktivít a teda k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít sa prijímateľ zaväzuje mať zrealizované všetky Aktivity Projektu.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a za Následné monitorovanie Projektu, vrátane plnenia Merateľných ukazovateľov Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, vrátane realizácie Projektu prostredníctvom Partnera, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 ods. 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 3, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu povinností podľa tohto odseku 3.

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.
7. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas doby Následného monitorovania Projektu nedôjde k zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade so zákonom o VO alebo zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky a s Príručkou pre Prijímateľa. Pri zadávaní zákaziek Prijímateľom, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO alebo zákon č. 25/2006 Z. z., ako aj pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o VO alebo zákaziek podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. a osobitne zákaziek nad 30 000 EUR, je Prijímateľ povinný postupovať podľa pravidiel upravených v Príručke pre prijímateľa k procesu verejného obstarávania, resp. subsidiárne v Metodickom pokyne CKO č. 12 a v Metodickom pokyne CKO č. 14.



3. Prijímateľ je povinný zaevidovať VO do ITMS2014+ a zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+ je definovaný v Príručke pre prijímateľa. Prijímateľ s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS 2014+,. Prijímateľ predloží Poskytovateľovi aj originál čestného vyhlásenia, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je aj vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu so závermi podľa odseku 12 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. V prípade, že Prijímateľ má aktivovanú elektronickú schránku, môže doručiť žiadosť o vykonanie kontroly prostredníctvom elektronickej schránky alebo v listinnej podobe. V prípade, že Prijímateľ nemá aktivovanú elektronickú schránku, doručí žiadosť o vykonanie kontroly v listinnej podobe.
4. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO ( § 7 v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia , ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade,

že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj „ÚVO“) alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z opätovnej/novej kontroly/audit/overovania uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie princípov a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením princípov a postupu VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ je povinný takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41 a zákona o príspevku z EŠIF.

5. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa Príručky pre Prijímateľa. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa OP EVS neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii.
6. Finančnú kontrolu verejných obstarávaní/obstarávaní vykonáva Poskytovateľ v závislosti od zvoleného postupu fázy/etapy časového procesu VO ako:
  - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
  - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
  - d) Kontrolu návrhov dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom alebo Dodávateľom.
7. Podrobnosti výkonu jednotlivých druhov kontrol a povinnosť predkladania verejných obstarávaní/obstarávaní na jednotlivé typy kontroly je stanovená v Príručke pre prijímateľa v časti Verejné obstarávanie.
8. ÚVO vykonáva kontrolu nadlimitných zákaziek v rámci druhej ex-ante kontroly na základe podnetu prijímateľa podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 zákona o VO vo fáze pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva. Podnet na výkon kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o VO podáva Prijímateľ spôsobom uvedeným v Príručke pre prijímateľa. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že Prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie Poskytovateľovi písomné vyhotovenie odvolania. Ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením kontroly podľa § 169 ods. 2 zákona o VO, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť Poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.

9. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Príručke pre prijímateľa. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť prijímateľa za rovnakých podmienok.
10. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom finančnej kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 8, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
13. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
  - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo §41a zákona

o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,

- g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
14. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie finančnej kontroly (napr. vyhlásenie VO) bez ukončenia finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa, môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
15. Prijímateľ je povinný do 45 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s predchádzajúcim Dodávateľom alebo do 45 dní od doručenia správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO obsahujúcej výzvu Poskytovateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle článku 3 ods. 12 písm. e) VZP, predložiť Poskytovateľovi dokumentáciu z nadlimitných zákaziek na hlavné Aktivity projektu na výkon prvej ex-ante kontroly.

Lehota uvedená v tomto odseku (45 dní) sa nevzťahuje na:

- a) centrálné VO obstarávané centrálnou obstarávacou organizáciou podľa § 15 zákona o VO;
- b) VO, pri ktorých Prijímateľ požiadal ÚVO o vykonanie kontroly dokumentácie k pripravovanému VO pred jeho vyhlásením (ex ante posúdenie podľa § 168 zákona o VO)
- c) Zákazky, na ktoré sa nevzťahuje zákon o VO.

Na základe odôvodnenej žiadosti Prijímateľa (napr. z dôvodu časovej následnosti alebo previazanosti jednotlivých VO vzhľadom na harmonogram realizácie aktivít projektu) môže Poskytovateľ lehotu uvedenú v tomto odseku z objektívnych dôvodov primerane predĺžiť.

Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 12 písm. c) alebo f) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s ods. 13 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže ísť o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

16. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v Príručke pre prijímateľa, ovplyvňuje

možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.

17. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
18. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
19. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác.
20. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov v zmysle §23 zákona o VO. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 ods. 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
21. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
22. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ

neprípustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady.

23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
  - porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
  - porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly Verejného obstarávania), Poskytovateľ neprípustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej korekcie. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade ex ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:
- nepotvrdená ex ante finančná oprava – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu
  - potvrdená ex ante finančná oprava – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex ante finančných

opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex ante finančnou opravou).

25. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni Poskytovateľa znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante opravy, tvorí Prílohu č. 4 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania). V prípade porušení pravidiel a postupov obstarávania, ktoré nie sú uvedené alebo majú inak určenú finančnú opravu v Prílohe č.4 oproti Prílohám aktuálneho Metodického pokynu CKO č.5, je Poskytovateľ povinný postupovať podľa Príloh Metodického pokynu CKO č.5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.
28. V prípade, že Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP neuzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom, nesmie tak urobiť a je povinný predložiť dokumentáciu z príslušného VO na príslušný druh administratívnej finančnej kontroly podľa Príručky pre prijímateľa.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon administratívnej finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Príručka pre prijímateľa. Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých Príručka pre prijímateľa neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok administratívnej finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.
31. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
  - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Následného monitorovania Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom (Mimoriadna monitorovacia správa projektu), a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu.)
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas doby Následného monitorovania Projektu, a to každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované



obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do uplynutia doby Následného monitorovania Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom ITMS2014+ poskytovať údaje o účastníkoch Projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
- Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

8. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písm. a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov. Povinnosti Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety sa z časového hľadiska uplatňujú počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP aj v prípade, ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
  - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúceho označenia ESF – Európsky sociálny fond, ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF –Európske štrukturálne a investičné fondy;
  - c. logo OP EVS;
  - d. vyhlásenie v znení „Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu“.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu so zdôraznením finančnej podpory z EÚ prostredníctvom OP EVS.
4. Prijímateľ je povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z ESF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu OP EVS podľa jeho umiestnenia (sídlo prijímateľa, miesto realizácie aktivít projektu.
5. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
6. Pri výrobe drobných propagačných predmetov (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč), ktoré súvisia s realizáciou schváleného projektu je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na fond ESF sa

neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

7. Prijímateľ je povinný uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2 písm. a), c) a d) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písm. a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2 tohto článku VZP.
8. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu OP EVS.
9. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu OP EVS.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP vecí, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
  - a) bude používať výlučne v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý,
  - b) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostanú v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), minimálne počas doby Následného monitorovania Projektu,
  - c) nadobudne od tretích osôb na základe využitia postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
  - d) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas celej účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 ods. 6 a článku 5 VZP,
  - e) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

- (i) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
  - (ii) V zmluve podľa bodu 1 budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  - (iii) Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Následné monitorovanie Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 ods. 2.2 zmluvy;
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v odseku 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
  4. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
  5. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle ods. 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
  6. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR alebo Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 ods. 3 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej

lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Neaplikuje sa.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 ods. 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v lehote 20 dní od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od vykonania prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (iii) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 5 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň

Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizáciou hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pomnutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto ods. 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písm. c) v spojení s ods. 11 písm. b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
  - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a v písm. b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
  - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 4 písm. a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písm. b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, bez ohľadu na skutočnosť, či k porušeniu povinnosti došlo konaním alebo nekonaním Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa ods. 5 tohto článku,
- d) neaplikuje sa,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa,



- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
  - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
  - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa čl. 4 ods. 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
  - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so

Zmluvou o poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písm. c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
  - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle ods. 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písm. a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.
12. V prípade zániku OVZ podľa ods. 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
  - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
  - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
    - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
    - ii) neaplikuje sa,
    - iii) porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktorých splnenie bolo podmienkou pre schválenie Žiadosti o NFP; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
    - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 6 ods. 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Následné monitorovanie Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
    - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným

základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem,

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity a súčasne ak Prijímateľ nepožiada o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 6 ods. 6.3 písm. d) zmluvy v spojení s čl. 6 ods. 6.8 písm. a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiada, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa čl. 6 ods. 6.8 písm. b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 6 ods. 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v čl. 6 ods. 6.9 písm. a) a b) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch, ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo §41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov

štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ nesplní povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 15 týchto VZP,
  - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením,
  - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti v súvislosti s Projektom, a to napríklad s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány,
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa čl. 8 ods. 6 písm. h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie,
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy;
  - xviii) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
  - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne

postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v čl. 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri

odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle ods. 4 písmeno h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa čl. 13 ods. 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že Nezrovnalosť sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona č. o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy Verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok Verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 ods. 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 ods. 1 písm. m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 10% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť.
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písm. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písm. h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vznikutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto čl. VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ



je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ túto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo §41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle ods. 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:

- a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
- b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP alebo jeho časti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
  - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
  - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
  - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 5 až 10 tohto čl. VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>1</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa čl. 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa čl. 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,

---

<sup>1</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal námietky v stanovenej lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.

6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 ods. 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditú majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/ auditu osobami podľa odseku 1 písmena b) až f) tohto článku a súčasne mu zašle na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný dokument z vykonanej kontroly/overovania/auditú/vyšetovania/konania týchto osôb zakladajúcich Poskytovateľa pristúpiť k postupu prebiehajúceho skúmania podľa Systému finančného riadenia. Plnením informačnej povinnosti Prijímateľom podľa predchádzajúcej vety nenadobúda Poskytovateľ žiadne povinnosti. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditú v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditú a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/auditú a na výzvu Poskytovateľa predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa čl. 4 ods. 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditú Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditú tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditú, pričom pri vykonávaní kontroly/auditú sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditú kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditú.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi,

boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 POISTENIE MAJETKU NADOBUDNUTÉHO Z NFP A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP, ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje.

Zmluvné strany sa dohodli, že pre poistenie Majetku nadobudnutého z NFP platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
  - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
  - (iii) Poistenie musí trvať počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Následného monitorovania Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.
2. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 1 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
  3. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
    - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 ods. 2 až 6, článkov 10 a 11 VZP,
    - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 ods. 6.1 zmluvy, z článku 8 ods. 13 a 14 VZP a článok 13 ods. 1, bod v) VZP, v rozsahu

a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,

- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písm. b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písm. a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 50 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 bod 1 písm. b) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nespĺnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 4. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014;
  - b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, s výnimkou projektov implementovaných v režime zjednodušeného vykazovania výdavkov, pri ktorých platí, že sú implementované výhradne prostredníctvom hlavnej aktivity alebo hlavných aktivít a teda oprávnené výdavky na podporné aktivity sú oprávnené výhradne v zmysle písmena a) tohto odseku;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade;

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením príslušnej Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023, a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 ods. 6 písm. c) VZP, v prípade ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania;
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie);
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z čl. 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy;
- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.



2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditú uvedené v článku 12 ods. 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

#### **4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

##### **a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

##### **b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

#### **Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť

Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to

v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokovaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkolvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokovaných výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. V súlade so Systémom finančného riadenia sú systém zálohových platieb oprávnení využívať všetci prijímatelia v rámci projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej Systémom finančného riadenia. V zmysle uvedeného sa maximálna výška zálohovej platby vypočíta ako 40 % z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie. Pri výpočte sa nezohľadňuje počet mesiacov realizácie projektu..

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP zníženého o už poskytnutú časť NFP systémom refundácie.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti

sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

17. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Výnimkou, resp. Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý

### **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.



7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systému refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných v Systéme finančného riadenia a vo Výzve.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácií dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP

uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy (napr. notárska zápisnica).
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 ods. 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

## Predmet podpory NFP<sup>1</sup>

1. Všeobecné informácie o projekte	
<b>Názov projektu:</b>	Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj
<b>Kód projektu:</b>	314011ABW8
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP314010ABW8
<b>Operačný program:</b>	Efektívna verejná správa
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky sociálny fond
<b>Prioritná os:</b>	1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
<b>Špecifický cieľ:</b>	1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
<b>Kategórie regiónov:</b>	menej rozvinuté regióny
<b>Oblasť intervencie:</b>	119 - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
<b>Hospodárska činnosť:</b>	18 - Verejná správa

2. Financovanie projektu	
Forma financovania	<b>Číslo účtu vo formáte IBAN/banka:</b>
<b>Zálohové platby:</b>	SK52 8180 0000 0070 0018 6505 / štátna pokladnica
<b>Refundácia:</b>	SK19 8180 0000 0070 0064 6006 / štátna pokladnica

<sup>1</sup> Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.

3. Miesto realizácie projektu	
<b>Štát:</b>	Slovensko
<b>Región (NUTS II):</b>	Východné Slovensko
<b>Vyšší územný celok (NUTS III):</b>	Košický kraj
<b>Okres NUTS IV):</b>	-
<b>Obec:</b>	-

4. Popis cieľovej skupiny (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF):
-

5. Aktivity projektu:	
<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	30
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu</b> (začiatok prvej hlavnej aktivity vo formáte MM.RRRR):	09/2020
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas vo formáte MM.RRRR):	02/2023

<b>Zoznam hlavných aktivít Projektu:</b>	
<b>Hlavná aktivita 1 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 1 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	Procesy, systémy a politiky 09/2020-02/2023
<b>Hlavná aktivita 2 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 2 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	Zavedenie systémov riadenia kvality 9/2020-01/2021
<b>Hlavná aktivita 3 -</b> začiatok realizácie a ukončenie hlavnej aktivity Projektu 3 vo formáte MM.RRRR – MM.RRRR:	Vzdelávanie zamestnancov 01/2021-08/2021
<b>Podporné aktivity Projektu</b>	
<b>Podporné aktivity projektu sú nasledovné:</b>	-

<b>6. Merateľné ukazovatele projektu:</b>				
<b>6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu:</b>				
<b>Hlavná aktivita projektu</b>	<b>Merateľný ukazovateľ projektu</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Čas plnenia</b>
Procesy, systémy a politiky	P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	Počet	5	Koniec realizácie projektu
Procesy, systémy a politiky	P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	Počet	2	Koniec realizácie projektu
Procesy, systémy a politiky	P0719 Počet zavedených inovovaných procesov	Počet	3	Koniec realizácie projektu
Procesy, systémy a politiky	P0723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy	Počet	69	Koniec realizácie projektu
Procesy, systémy a politiky	P0913 Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech	Počet	4	Koniec realizácie projektu

	zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS				
Zavedenie systémov riadenia kvality	P0942 Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)	Počet	1	Koniec realizácie projektu	
Zavedenie systémov riadenia kvality	P0943 Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia (okrem riadenia kvality)	Počet	1	Koniec realizácie projektu	
Vzdelávanie zamestnancov	P0518 Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)	Počet	1	Koniec realizácie projektu	
Vzdelávanie zamestnancov	P0547 Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov	Počet	90	Koniec realizácie projektu	
Vzdelávanie zamestnancov	P0722 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	Počet	70	Koniec realizácie projektu	
Vzdelávanie zamestnancov	P0729 Počet osôb zapojených do vzdelávania	Počet	100	Koniec realizácie projektu	
<b>6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:</b>					
<b>Kód</b>	<b>Názov</b>	<b>Merná jednotka</b>	<b>Celková cieľová hodnota</b>	<b>Príznak rizika</b>	<b>Relevancia k HP</b>
P0178	Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov	Počet	5	Bez príznaku	Udržateľný rozvoj
P0518	Počet vyškolených zamestnancov, ktorí získali kompetencie v oblasti inovovaných procesov (s certifikátom)	Počet	1	Bez príznaku	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia Udržateľný rozvoj



P0547	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesov	Počet	90	Bez príznaku	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia Udržateľný rozvoj
P0587	Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií	Počet	2	Bez príznaku	N/A
P0719	Počet zavedených inovovaných procesov	Počet	3	Bez príznaku	Udržateľný rozvoj, Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
P0722	Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít	Počet	70	Bez príznaku	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia Udržateľný rozvoj
P0723	Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy	Počet	69	Bez príznaku	Udržateľný rozvoj, Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
P0729	Počet osôb zapojených do vzdelávania	Počet	100	Bez príznaku	Udržateľný rozvoj, Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
P0913	Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech	Počet	4	Bez príznaku	Udržateľný rozvoj, Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

	zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS				
P0942	Počet organizácií, ktoré získali podporu a zaviedli systém riadenia (okrem riadenia kvality)	Počet	1	Bez príznaku	N/A
P0943	Počet organizácií, ktoré získali podporu na zavedenie systémov riadenia (okrem riadenia kvality)	Počet	1	Bez príznaku	N/A

7. Iné údaje na úrovni projektu:			
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0164	Počet zrealizovaných školiacich, vzdelávacích aktivít	Počet	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP;	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok - príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP;	FTE	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0261	Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)	EUR	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0262	Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)	EUR	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0263	Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)	EUR	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0264	Mzda žien refundovaná z projektu (medián)	EUR	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0266	Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	%	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0267	Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	%	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0269	Počet absolventov vzdelávacích aktivít projektu zo znevýhodnených skupín	Počet	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia
D0271	Počet vzdelávacích aktivít projektu zaoberajúcich sa aj problematikou nediskriminácie a rovnosti mužov a žien	Počet	Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia

<b>8. Rozpočet projektu:</b>
<b>8.1 Rozpočet prijímateľa</b>
<b>Priame výdavky</b>
<b>Typ aktivity</b>
Procesy, systémy a politiky

<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Procesy, systémy a politiky	<b>2 410 626,85 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
521-Mzdové výdavky	<b>924 560 €</b>
518-Ostatné služby	<b>1 184 453,33 €</b>
551 – Odpisy	<b>5 991 €</b>
013 – Softvér	<b>88 357,40 €</b>
112 – Zásoby	<b>68 581,12 €</b>
902 – Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	<b>138 684 €</b>
<b>Typ aktivity</b>	
Zavedenie systémov riadenia kvality	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Zavedenie systémov riadenia kvality	<b>75 800 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
521-Mzdové výdavky	<b>8 000 €</b>
518-Ostatné služby	<b>66 600 €</b>
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	<b>1 200 €</b>
<b>Typ aktivity</b>	
Vzdelávanie zamestnancov	
<b>Hlavné aktivity projektu</b>	<b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b>
Vzdelávanie zamestnancov	<b>13 570 €</b>
<b>Skupina výdavku</b>	<b>Výška oprávneného výdavku</b>
521-Mzdové výdavky	<b>11 800 €</b>
902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	<b>1 770 €</b>

<b>Zazmluvnená výška NFP</b>	
<b>Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)</b>	<b>2 499 996,85 €</b>
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR)</b>	-
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)</b>	<b>95 %</b>
<b>Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)</b>	<b>2 374 997,01 €</b>
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)</b>	<b>124 999,84 €</b>

<b>Prijímateľ:</b> Košický samosprávny kraj
<b>Názov projektu:</b> Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj

**Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR na dve desatinné miesta)**

A	B	C	D	E	F	G = E * F	H	I	
	<b>1 Hlavná aktivita č. 1. Procesy, systémy a politiky - priame výdavky</b>								
	<b>1.2. hmotného/nehmotného majetku (mimo krízového financovania)</b>					<b>5 991,00</b>			
	<b>1.2.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku</b>								
	<b>1.2.2. Odpisy dlhodobého hmotného majetku</b>								
<b>1.2.2.1.</b>	<b>1. C1.2 IoT Inteligentné kamery pre Dopravu</b>	551 - Odpisy	projekt	1	<b>5 991,00</b>	<b>5 991,00</b>	Pre účely realizácie projektu bude zakúpených 5 kusov inteligentných kamier pre dopravu. Minimálne technické požiadavky sú: čítanie poznávacích značiek do rýchlosti min. 170 km/h, rozpoznávanie poznávacích značiek vozidiel minimálne členských štátov EU, rozpoznávanie Kemler kódov na nákladných vozidlách, snímkovanie minimálne s frekvenciou 40 snímkov za sekundu pri rozlíšení aspoň 2 Mpixel, možnosť automatickej notifikácie užívateľa pri zaznamenaní hľadaných poznávacích značiek (tzv. black listy alebo white listy), možnosť automatickej notifikácie užívateľa pri zaznamenaní tranzitu vybraných typov prevážaných materiálov na základe Kemler kódov (tzv. black listy alebo white listy), odhadovanie rýchlosti prechádzajúcich vozidiel, možnosť AID funkcionality - detekovanie spomálenej premávky, dymu, hmly resp. chodca na ceste, klasifikácia typov vozidiel v reálnom čase, rozpoznávanie farieb vozidiel v reálnom čase, možnosť ukladania údajov na SSD disk, SD kartu, možnosť odosielania spracovaných údajov cez HTTP alebo FTP, schopnosť pracovať v dennom aj nočnom režime pri teplote -30°C / 60°C, možnosť integrácie na FTP, XML-RPC (HTTP), integrované užívateľské prostredie s manažmentom prístupu, originálne príslušenstvo pre montáž, napájanie a I/O. Opraveným výdavkom je výška odpisov stanovená na základe ceny stanovenej v prieskume trhu, životnosťou takejto kamery a počtom zakúpených kamier: Vstupnými údajmi pre výpočet výšky odpisov sú: • vstupná cena majetku – 3 834,33 EUR (cena za 1 kameru bez DPH - DPH bude hradená v rámci paušálnej sadzby); • počet mesiacov odpisovania - 96 mesiacov; Odpis za 1 mesiac: vstupná cena majetku / počet mesiacov odpisovania; Odpis za 1 mesiac: 3 834,33 / 96 = 39,94 EUR ; Odpisy za 1 mesiac za 5 kamier – Odpis za 1 mesiac x počet kamier; Odpisy za 1 mesiac za 5 kamier – 39,94 EUR x 5 = 199,70 EUR; Kamery budú zakúpené pred začiatkom realizácie projektu, oprávneným nákladom sú odpisy počas doby realizácie projektu. Doba realizácie projektu 30 mesiacov. Výška odpisov položky 1.C1.2 Inteligentné kamery – 199,70 EUR x 30 mesiacov = 5991,00 EUR.	<b>5 991,00</b>	Aktivita 1
<b>1.3.</b>	<b>Personálne výdavky interné - odborné činnosti</b>					<b>924 560,00</b>			

1.3.1.	Odborník č. 1	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	185 300	185 300,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Jedná sa o interných zamestnancov na čiastkový úväzok (aktivity projektu budú zahrnuté do ich pracovnej náplne), ktorí budú pracovať hlavne na príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, Koncepcii uplatnenia SMART princípov KSK, budú participovať na procesnej a organizačnej optimalizácii U KSK. <b>Kvalifikačné predpoklady:</b> odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa vykonávajúci strategické a plánovacie činnosti súvisiace s oblasťou regionálneho rozvoja, školstva, sociálnych vecí, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, kultúry, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce na úrovni samosprávneho kraja.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> pracovná zmluva v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Uvedenú pozíciu predpokladáme obsadiť 8 internými zamestnancami pracujúcimi na projekte približne 31,79 % svojej plánovanej kapacity. Funkčný plat zamestnanca na tejto pracovnej pozícii je 1800 EUR mesačne. Výpočet celkových mzdových nákladov: <math>8 \times 0,3179 \times 1800 \times 1,3495 \times 30 = 185\,330,60</math> EUR (30,60 EUR bude hrazených z vlastných zdrojov, nároková suma z projektu je vo výške 185 300 EUR), čo zohľadňuje aj náklady zamestnávateľa (koeficient 1,3495), pričom funkčný plat vychádza z analýzy mzdovej politiky žiadateľa.</p>	Aktivita 1
1.3.2.	Odborník č. 2	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	42 260	42 260,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Jedná sa o interných zamestnancov na čiastkový úväzok (aktivity projektu budú zahrnuté do ich pracovnej náplne), ktorí budú pracovať hlavne na príprave Koncepcie uplatnenia SMART princípov KSK, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, budú participovať na procesnej a organizačnej optimalizácii U KSK za oblasť energetiky.</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa vykonávajúci činnosti súvisiace s oblasťou energetiky na úrovni samosprávneho kraja.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> pracovná zmluva v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Uvedenú pracovnú pozíciu predpokladáme obsadiť 4 internými zamestnancami pracujúcimi na projekte približne 13,05 % svojej kapacity. Funkčný plat zamestnanca na tejto pracovnej pozícii je 2000 EUR mesačne. Výpočet celkových mzdových nákladov: <math>4 \times 0,1305 \times 2000 \times 1,3495 \times 30 = 42\,266,34</math> EUR (6,34 EUR bude hrazených z vlastných zdrojov, nároková suma z projektu je vo výške 42 260 EUR), čo zohľadňuje aj náklady zamestnávateľa (koeficient 1,3495), pričom funkčný plat vychádza z analýzy mzdovej politiky žiadateľa.</p>	Aktivita 1
1.3.3.	Expert č. 1	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 500,00	40	60 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Manažment prípravy analytickej jednotky v oblasti podpory činností smerujúcich k rozvoju regiónu, metodická garancia odborných postupov a odovzdávanie činnosti členom Strategicko analytickej jednotky - 2 osoby.</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním III. stupňa alebo docent s praxou minimálne 5 rokov.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 750 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivít. Výška hodinovej mzdy bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa. Celková hodinová cena práce predstavuje 40,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (koeficient 1,3495).</p>	Aktivita 1

1.3.4.	Expert č. 2	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 000,00	30	60 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Podpory činností smerujúcich k rozvoju regiónu pre oblasť kultúry, cestovného ruchu, dopravy. Podpora identifikácie dátových zdrojov vo vybraných kompetenčných oblastiach pre tvorbu SMART Konceptie a PHSR - 2 osoby.</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním III. stupňa alebo docent s praxou minimálne 5 rokov.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 1000 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivít. Výška hodinovej mzdy bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová cena práce predstavuje 30,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (koeficient 1,3495).</p>	Aktivita 1
1.3.5.	Expert č. 3	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	4 320,00	25	108 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Analytické činnosti , zber dát a vytváranie podkladov pre dynamické analýzy a hodnotenia vo vybraných kompetenčných oblastiach - 5 osôb.</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním II. stupňa alebo docent s praxou minimálne 5 rokov.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 864 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivít. Výška hodinovej mzdy bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová cena práce predstavuje 25,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (koeficient 1,3495).</p>	Aktivita 1
1.3.6.	Expert č. 4	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	1 000,00	20	20 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> participácia na príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK a koncepcie uplatnenia SMART princípov KSK - 6 osôb. <b>Kvalifikačné predpoklady:</b> špecialisti v rámci koordinácie odborných pracovných skupín, minimálne VŠ II.stupňa, členovia odborných skupín pre vecnú problematiku s využitím existujúcich analytických, metodických materiálov a postupov s odbornou praxou viac ako 5 rokov.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje maximálne 167 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivít (5 zamestnancov bude pracovať 167 osobohodín, jeden zamestnanec odpracuje 165 osobohodín). Výška hodinovej mzdy bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová cena práce predstavuje 20,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (koeficient 1,3495).</p>	Aktivita 1
1.3.7.	Expert č. 5	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	2 400,00	40	96 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Príprava metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni samosprávneho kraja, vykonávanie činnosti smerujúcich k vytvoreniu a praktickému overeniu hodnotenia SPI.</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej oblasti, minimálne vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci odborné podklady, prax v požadovanom odbore viac ako 8 rokov.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 2400 hod. na osobu počas 30 mesiacov realizácie aktivít. Výška hodinovej mzdy bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa . Celková hodinová cena práce predstavuje 40,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (koeficient 1,3495).</p>	Aktivita 1



1.3.8.	Metodik	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	75 000	75 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Aktualizácia strategických / koncepcných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií samosprávneho kraja, metodická činnosť analytických činností, garant pre metodiku procesného riadenia</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> odborník s VŠ vzdelaním min. I. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, s odbornou praxou viac ako 3 roky.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> pracovná zmluva v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Metodik bude zamestnaný na TPP, pričom na projekte bude pracovať na 100% svojej kapacity. Funkčný plat metodika je vo výške 1852,54 EUR mesačne, na projekte bude pracovať 30 mesiacov. Spôsob výpočtu: <math>1\ 852,54 \times 1,3495 \times 30 = 75\ 000,08</math> EUR (0,08 EUR bude uhradených z vlastných zdrojov), nároková výdavky z projektu vo výške 75 000 EUR, (koeficient 1,3495 - odvody zamestnávateľa), pričom funkčný plat vychádza zo mzdovej analýzy žiadateľa.</p>	Aktivita 1
--------	---------	----------------------	---------	------	--------	-----------	---	------------

1.3.9.	Analytik	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	116 000	116 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík, identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> odborník s VŠ vzdelaním min. II. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, schopný samostatnej analytickej a strategickej činnosti, s odbornou praxou viac ako 5 roky.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> pracovná zmluva v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Analytik bude zamestnaný na TPP, pričom na projekte bude pracovať 100% svojej plánovanej kapacity. Funkčný plat zamestnanca je vo výške 2 964,07 EUR mesačne. Zamestnanec bude pracovať na projekte 29 mesiacov.</p> <p><b>Spôsob výpočtu:</b> 2 964,07 x 1,3495 x 29 = 116 000,36 EUR (0,36 EUR bude uhradených z vlastných zdrojov), nárokovaná výdavky z projektu vo výške 116 000 EUR, (koeficient 1,3495 - odvody zamestnávateľa), pričom funkčný plat vychádza zo mzdovej analýzy žiadateľa.</p>	Aktivita 1
1.3.10.	Manažér regionálneho rozvoja č. 1	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	75 000	75 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Činnosti smerujúce k implementácii inováčných a reformných opatrení, rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov, zber podkladov k vypracovaniu územných stratégií od regionálnych partnerov, komunikácia so zúčastnenými stranami. Riadenie zberu regionálnych údajov a iných analytických podkladov.</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> odborník s VŠ vzdelaním min. I. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, s odbornou praxou viac ako 3 roky (odborník junior).</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> pracovná zmluva v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Manažér regionálneho rozvoja č.1 bude zamestnaný na TPP, pričom na projekte bude pracovať 100% svojej pracovnej kapacity.</p> <p><b>Funkčný plat metodika je vo výške 1852,54 EUR mesačne, na projekte bude pracovať 30 mesiacov. Spôsob výpočtu:</b> 1 852,54 x 1,3495 x 30 = 75 000,08 EUR (0,08 EUR bude uhradených z vlastných zdrojov), nárokovaná výdavky z projektu vo výške 75 000 EUR, (koeficient 1,3495 - odvody zamestnávateľa), pričom funkčný plat vychádza zo mzdovej analýzy žiadateľa.</p>	Aktivita 1
1.3.11.	Manažér regionálneho rozvoja č.2	521 - Mzdové výdavky	projekt	1,00	87 000	87 000,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Manažment prípravy a spracovania strategických podkladov a strategických dokumentov. Manažérske činnosti pre implementáciu inováčných a reformných opatrení, pre riadenie partnerov a zúčastnených strán pri príprave a implementácii navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií.</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> odborník s VŠ vzdelaním min. II. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, schopný samostatnej analytickej a strategickej činnosti, s odbornou praxou viac ako 5 rokov (odborník senior).</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> pracovná zmluva v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Manažér regionálneho rozvoja č.2 bude zamestnaný na TPP, pričom na projekte bude pracovať 100% svojej pracovnej kapacity.</p> <p><b>Funkčný plat metodika je vo výške 2 223,05 EUR mesačne, na projekte bude pracovať 29 mesiacov. Spôsob výpočtu:</b> 2 223,05 x 1,3495 x 29 = 87 000,17 EUR (0,17 EUR bude uhradených z vlastných zdrojov), nárokovaná výdavky z projektu vo výške 87 000 EUR, (koeficient 1,3495 - odvody zamestnávateľa), pričom funkčný plat vychádza zo mzdovej analýzy žiadateľa.</p>	Aktivita 1

1.6. Ostatné výdavky - priame					1 341 391,85			
1.6.4.	1. A1 Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík / služieb Košického samosprávneho kraja	518 - Ostatné služby	projekt	1	206 280,00	206 280,00	Jedná sa o dodávku diela: Predmetom je vykonanie všetkých činností, ktoré povedú k zhotoveniu strategického dokumentu "Koncepcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja (KUSKSK2020+) a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkov konceptu SMART región", na základe komunikácie so zadávateľom, podnetov od zainteresovaných strán, verejnosti, pracovných skupín, príkladov dobrej praxe z regiónov SR, ČR a EÚ a ďalších dostupných podkladov, zámerov a informácií. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1
1.6.5.	1. C1.1 Integrovaná dátovo-analytická platforma	518 - Ostatné služby	projekt	1	692 400,00	692 400,00	Integrovaná dátovo-analytická platforma" bude dodaná ako služba SaaS (softvér ako služba) formou cloud riešenia na dobu projektu (max 30 mesiacov). Implementácia platformy je chápaná ako pilotný projekt na overenie technologických možností cloudovej služby na pripojenie testovacej vzorky rôznych typov IoT zariadení a dátových zdrojov pomocou príslušných API. Pilotný projekt implementácie komplexného riešenia s funkciami riadiacich systémov IoT (internet vecí) pre podporu chytrých riešení v municipalitách a regiónoch bude slúžiť novo vytvorenej Strategickej Analytickej jednotke, ktorá bude pripravovať na základe údajov získaných prostredníctvom platformy pre podporu manažmentu stratégií Úradu KSK. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.	Aktivita 1
1.6.6.	1. C1.3 IoT zariadenia pre energetiku	112 - Zásoby	projekt	1	37 302,65	37 302,65	Jedná sa o dodávku rôznych drobných zariadení (meračov/senzorov/kamier) - na meranie spotreby vody, na meranie spotreby plynu, na meranie spotreby elektrickej energie, meranie vnútornej, vonkajšej teploty a vlhkosti vzduchu, meranie teploty vody v potrubí, meranie tlaku plynu alebo kvapaliny, meranie CO2, bezpečnostné senzory a kamery. Prieskum trhu bol realizovaný pre zakúpenie tejto techniky pre jednu inštitúciu v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Pre zjednodušenie výpočtu jednotková cena bola v rámci predpokladanej zákazky určená ako súčet priemerných cien jednotlivých zariadení. V rámci projektu sa budú pilotne analyzovať a vyhodnocovať dáta v 11 zariadeniach KSK. Jednotková cena všetkých meračov/senzorov/kamier je vo výške 3391,15 EUR pre 1 inštitúciu KSK. Výpočet celkovej ceny: 11 zapojených inštitúcií x jednotková cena = 11x 3 391,15 EUR = 37 302,65 EUR.	Aktivita 1
1.6.7.	1. C1.4 IoT zariadenia pre životné prostredie	112 - Zásoby	projekt	1	31 278,47	31 278,47	Jedná sa o dodávku rôznych drobných zariadení (meračov) pre oblasť životného prostredia s prenosom dát do internetu - merač vlhkosti, teploty a salinity v teréne na báze TDR, pôdných vlastností v teréne na báze TDR. Súčasťou je taktiež zariadenie na meranie vodného potenciálu pôd pre účely stanovenia vodnej bilancie pôd a pre následné využitie týchto údajov pre výpočet evapotranspirácie V rámci prieskumu trhu bola zisťovaná cena za všetky tieto zariadenia. Celková cena tohto výdavku je určená ako priemerný súmár všetkých zariadení. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu. Pre zjednodušenie prieskumu trhu bola jednotková cena určená ako súčet priemerných cien jednotlivých zariadení.	Aktivita 1

1.6.8.	1. C2.1 Manažment zmlúv a životný cyklus interných noriem	518 - Ostatné služby	projekt	1	47 800,00	47 800,00	<p><b>Ide o dodávku služby:</b> Riadenie životného cyklu dokumentov - zmlúv, interných noriem. Zavedenie elektronického systému pre tvorbu, pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu. Systém podporuje proces vytvorenia novej internej normy a jeho monitorovanie. Umožňuje úpravu existujúcej - aj už schválenej smernice, metodiky alebo pracovného postupu a monitorovaniestavu počas celého životného cyklu internej normy s aktívnou notifikáciou formou upozornení na neaktuálnosť. Systém musí umožňovať zneplatnenie schválenej smernice, metodiky alebo pracovného postupu, podporuje pripomienkovanie a verzionovanie evidovaných dokumentov. Systém bude o dokumentoch evidovať minimálne - názov dokumentu, autora, dátum a čas vytvorenia, schvaľovateľov, dátum a čas schválenia dokumentu, verziu, platnosť dokumentu, dátum a čas poslednej zmeny, obdobie platnosti dokumentu, autora poslednej zmeny, príslušnosť k organizačnému útvaru, pre metodiky aj zodpovedajúci proces, pre pracovné postupy aj referát podľa interného rozdelenia Úradu a vnútorných procesov Úradu v rámci kompetencií za oblasť cestovného ruchu, dopravy, kultúry, regionálneho rozvoja, územného plánu, sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva. Systém musí podporovať pripomienkovací proces pri tvorbe dokumentov, systém bude zasielať emailové notifikácie. Systém musí podporovať schvaľovací proces pri tvorbe dokumentov, systém bude zasielať emailové notifikácie. Systém bude podporovať aj proces finálneho schvaľovania dokumentu vedením úradu KSK • Systém musí podporovať publikačný proces pri tvorbe dokumentov. Práca so systémom bude riadená užívateľskými právami a rolami a tiež ich postavením v organizačnej štruktúre úradu. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu.</p>	Aktivita 1
1.6.9.	1. C3.1 Licencie QlikView	518 - Ostatné služby	projekt	1	10 560,00	10 560,00	<p><b>Pre analytickú jednotku sú určené modelovacie nástroje:</b>  QlikView Small Business Edition Server Subscription (SB E SS) - serverová licencia pre správu klientských prístupov, reloady, scheduling, governance. Počet ks: 1  QlikView Named User CAL Subscription (NU Cal S) - plná licencia na pomenovaného používateľa, webový klient a tučný klient. Počet ks: 1  QlikView Document CAL Subscription (DU Cal S) - prehliadacia licencia viazaná na používateľa a dokument. Počet ks: 1  QlikView Small Business Edition Test Server Subscription (SB ET SS) - testovací server pre oddelenie produkčného a testovacieho prostredia. Počet ks: 1  QlikSense Professional - plná funkcionálna - vytváranie dashboardov, editovania scriptu a definovanie zdroje dát. Počet ks: 1  QlikSense Analyzer - dynamická licencia. Počet ks: 1  Celková cena je stanovená ako priemerný sumár cien všetkých uvedených licencií na základe prieskumu trhu.</p>	Aktivita 1
1.6.10.	1. C3.2 QPR	518 - Ostatné služby	projekt	1	21 180,00	21 180,00	<p><b>Obstaranie nástroja</b> na vytváranie publikovanie procesných modelov, meranie a analýzu procesov, definovanie používateľských práv k modelom a ročná podpora k nemu. Súčasťou je aplikačný server, ktorý umožňuje viacerým používateľom pracovať s rprocesnými modelmi súčasne. Ide o 100 klieňov s možnosťou prezerania modelov QPR portály cez internetový prehliadač a ročná podpora: QPR ProcessDesigner – named user, QPR ProcessDesigner – the maintenance, QPR PD Server + QPR Web Portal + the standard Viewer package (100), QPR PD Server + QPR Web Portal + the standard Viewer package (100) – the maintenance. Celková cena je stanovená ako priemerný sumár cien všetkých licencií na základe prieskumu trhu.</p>	Aktivita 1

1.6.11.	1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov úradu a interinštitucionálnych vzťahov	518 - Ostatné služby	projekt	1	206 233,33	206 233,33	<p><b>Ide o dodávku služby v nasledovnom rozsahu:</b> Obsahom dodávaných služieb je procesná a organizačná optimalizácia Úradu Košického samosprávneho kraja a aktualizácia strategických a koncepcných dokumentov. Výstupom aktivity „Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia KSK“ je procesná a organizačná optimalizácia Úradu Košického samosprávneho kraja, výsledkom čoho bude zavedenie efektívnych a inovatívnych riadiacich, hlavných a vybraných podporných procesov. Predmetný výstup je základným predpokladom realizácie politík v súlade so Smart princípmi, ktoré budú definované v rámci Smart koncepcie KSK ako aj úspešnej realizácie ďalších povinných a voľiteľných aktivít definovaných v projekte žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy Inteligentný a lepšisamosprávny kraj. V kontexte optimalizovaného procesného a organizačného modelu bude následne prebiehať aktualizácia strategických a koncepcných dokumentov týkajúcich sa regionálneho rozvoja v súlade s vymedzeným kompetenčným rámcom vyššieho územného celku. Vypracovanie optimalizovaného procesného a organizačného modelu bude obsahovať nasledovné činnosti: 1. Návrh procesnej optimalizácie, 2. Návrh aktualizácie strategických a koncepcných dokumentov, 3. Návrh aktualizácie strategických a koncepcných dokumentov</p>	Aktivita 1
1.6.12.	1. F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa	013 - Softvér	projekt	1	4 997,40	4 997,40	<p><b>Ide o poskytnutie služieb:</b> ascOrbit- ascAgenda pre zriaďovateľa v systéme aScOrbit má zriaďovateľ prehľad o učiteľoch, školách, na ktorých učia a ich rozvrhu; o vyučovaných predmetoch aj o tom, na ktorých školách sa učia; o úväzkoch jednotlivých učiteľov, ich predmetoch a počte hodín; o žiakoch a školách, ktoré navštevujú; o dochádzke žiakov v aktuálny deň aj späť. Sú prehľadne usporiadané do kategórií ako Zoznam škôl, Mapa škôl, Učitelia, Predmety, Úväzky, Učebne, Žiaci, Kalendár akcií, Dochádzka, Štatistiky. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu využívaných softvérov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a ceny za nastavbu pre zriaďovateľa najviac využívaného softvéru školami. Obstaranie 1ks licencie. Jednotková cena ročného využívania ASC Agendy pre zriaďovateľa je vo výške 1999,- EUR s DPH. Spôsob výpočtu celkového výdavku: Ročné náklady na licenciu sú vo výške 1999,00€, v prepočte na 1 mesiac = 166,58 €. Počet mesiacov realizácie projektu x mesačné náklady: 30x166,58€=4997,40€</p>	Aktivita 1
1.6.13.	1. F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy)	013 - Softvér	projekt	1	83 360,00	83 360,00	<p><b>Ide o zakúpenie softvéru:</b> Ide o zakúpenie certifikovaného softvéru na správu registratúry, ktorý je certifikovaný Ministerstvom Vnútra SR minimálne na úroveň zhody „stredná“, ktorý bude zabezpečovať kompletnú správu registratúry, listinných aj elektronických dokumentov. Tento softvér musí byť zároveň integrovaný na systém elektronických schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bola zapísaná do registratúry. Celková cena je stanovená na základe prieskumu trhu za 200 licencií. .</p>	Aktivita 1
Spolu za priame mzdové výdavky HA.1						924 560,00		
SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.1						2 271 942,85		
PS HA.1 Paušálna sadzba na nepriame výdavky								

PS.1.1.	Paušálna sadzba na nepriame*** výdavky	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	projekt	1	138 684,00	138 684,00	Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov z hlavnej aktivity č. 1. Procesy, systémy a politiky vo výške 15%	Aktivita 1
<b>1. Spolu za HA.1</b>						<b>2 410 626,85</b>		
<b>2 Hlavná aktivita č. 2 Zavedenie systémov riadenia kvality - priame výdavky</b>								
2.3.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					<b>8 000,00</b>		
2.3.1.	Expert č.6	521 - Mzdové výdavky	osobohodina	200	40,00	<b>8 000,00</b>	<p><b>Činnosti 2 osôb vykonávané v rámci projektu:</b> Kontrolná a monitorovaciu činnosť, hodnotenie realizovaných bezpečnostných opatrení. Porovnanie aktuálneho stavu fyzickej bezpečnosti s požiadavkami STN ISO/IEC 27002:2014, kontrola výstupov a súladu s internými riadiacimi aktami. Podporná činnosť pri príprave certifikácie.</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> mimoriadne kvalifikovaný expert v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality, minimálne vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, spracovávajúci odborné podkladové materiály s praxou v odbore min 8 rokov</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Odhadovaný počet pracovných hodín predstavuje 100 hod. na osobu počas 5 mesiacov realizácie aktivít. Výška hodinovej mzdy bola stanovená na základe analýzy mzdovej politiky žiadateľa. Celková hodinová cena práce predstavuje 40,00€, čo zohľadňuje aj náklady na strane zamestnávateľa (koeficient 1,3495).</p>	Aktivita 2
<b>2.6. Ostatné výdavky - priame</b>						<b>66 600,00</b>		
2.6.4.	2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001	518 - Ostatné služby	projekt	1	66 600,00	<b>66 600,00</b>	<p><b>Ide o dodávku služby v nasledovnom rozsahu:</b> analýza rizík, komplexné preverenie stavu informačnej bezpečnosti a zavedených opatrení. Analýza bude spracovaná formou vysokoúrovňovej analýzy rizík v súlade s metódikou STN ISI/IEC 27005:2012 a v rozsahu v zmysle normy STN ISO/IEC 27001:2013. Výstupom projektu bude analytický dokument obsahujúci manažérske zhrnutie, popis relevantných zraniteľností a rizík vzťahnutých na konkrétne kritické aktíva vrátane návrhov bezpečnostných opatrení s cieľom primerane znížiť najvýznamnejšie riziká na akceptovateľnú úroveň. Cena je stanovená na základe prieskumu trhu.</p>	Aktivita 2
<b>Spolu za priame mzdové výdavky HA.2</b>						<b>8 000,00</b>		
<b>SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.2</b>						<b>74 600,00</b>		
PS HA.2	Paušálna sadzba na nepriame výdavky							
PS.2.1.	Paušálna sadzba na nepriame*** výdavky	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	projekt	1	1 200,00	<b>1 200,00</b>	Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov z hlavnej aktivity č. 2 Zavedenie systémov riadenia kvality vo výške 15%	Aktivita 2
<b>2. Spolu za HA.2</b>						<b>75 800,00</b>		
<b>3 Hlavná aktivita č. 3 Vzdelávanie zamestnancov - priame výdavky</b>								
3.3.	Personálne výdavky interné - odborné činnosti					<b>11 800,00</b>		

3.3.1.	Odborník č. 3	521 - Mzdové výdavky	projekt	1	11 800,00	11 800,00	<p><b>Činnosti vykonávané v rámci projektu:</b> Jedná sa o interných zamestnancov na čiastkový úväzok (aktivity projektu budú zahrnuté do ich pracovnej náplne). Hlavné činnosti v projekte: príprava školení, štúdium témy z praktického využitia v podmienkach úradu KSK, školiaca činnosť. Spracovanie dotazníkov spokojnosti (získanie spätnej väzby od poslucháčov).</p> <p><b>Kvalifikačné predpoklady:</b> odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne I. stupňa vykonávajúci činnosti súvisiace s riadením procesov v organizácii ako interné kontroly, manažment a evidencia zmlúv, ASC Agenda, správa registratúry.</p> <p><b>Typ zmluvného vzťahu:</b> pracovná zmluva v súlade so zákonom práce.</p> <p><b>Spôsob výpočtu výdavkov:</b> Uvedenú pracovnú pozíciu predpokladáme obsadiť 4 internými zamestnancami pracujúcimi na projekte približne 20,25 % svojej kapacity Vzdelávanie zamestnancov bude prebiehať 6 mesiacov. Najvyšší funkčný plat zamestnanca je vo výške 1800 EUR. Výpočet celkových mzdových nákladov: <math>4 \times 0,2025 \times 1800 \times 1,3495 = 11\,805,43</math> EUR (5,43 EUR bude hrađených z vlastných zdrojov, nárokovaná suma z rozpočtu je vo výške 11 800 EUR), čo zohľadňuje aj náklady zamestnávateľa (koeficient 1,3495), pričom funkčné platy vychádzajú z analýzy mzdovej politiky žiadateľa.</p> <p>V zmysle OH formálna chyba výpočtu <math>4 \times 0,2025 \times 1800 \times 1,3495 \times 6 = 11\,805,43</math> EUR</p>	Aktivita 3
Spolu za priame mzdové výdavky HA.3						11 800,00		
SPOLU ZA PRIAME VÝDAVKY HA.3						11 800,00		
PS HA.3 Paušálna sadzba na nepriame výdavky								
PS.3.1.	Paušálna sadzba na nepriame*** výdavky	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	projekt	1	1 770,00	1 770,00	Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov z hlavnej aktivity č. 3 Vzdelávanie zamestnancov vo výške 15%	Aktivita 3
3. Spolu za HA.3						13 570,00		
CELKOVÉ OPRAVNENÉ VÝDAVKY PROJEKTU						2 499 996,85		

Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu	Suma v EUR	Reálne limity rozpočtu v %	Maximálne limity	
Priame výdavky spolu	2 358 342,85			
Priame mzdové výdavky spolu	944 360,00			
Nepriame výdavky - paušálna sadzba	141 654,00	15,00%	15%	z priamych mzdových výdavkov
Dodávky na priame výdavky	1 413 982,85	149,73%	150%	z priamych mzdových výdavkov

**Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO pre OP EVS v odôvodnených prípadoch):**

\*Preplatenie PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze vozidla zaradeného do majetku organizácie na uskutočnenie pracovných ciest.

\*\*Preplatenie cestovného je oprávnené vo výške cestovného verejnou dopravou.

\*\*\*Nepriame výdavky sú **bežné výdavky** súvisiace so zabezpečením realizácie riadenia projektu a informovania a komunikácie (výdavky žiadateľa na personál vyčlenený na riadenie projektu (projektový manažér, účtovník,...); tovary a služby, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu vrátane informovania a komunikácie (napr. spotrebný materiál, zariadenie/vybavenie pre účely riadenia a administrácie projektu, ak ide o bežný výdavok).

\*\*\*\*Žiadateľ uvedie **číslo hlavnej aktivity** podľa podrobného opisu projektu v tvare Aktivita "X" (kde "X" je poradové číslo aktivity) **pokiaľ realizovaný výdavok nepriamo prispieva k realizácii inej hlavnej aktivity.**

Rozdelenie kategórie regiónov (Menej rozvinutý región, rozvinutejší región)		Pomer:	MRR	RR
			100,00%	0,00%
Priradenie k aktivitám projektu	Skupina výdavkov	Suma	MRR	RR
Aktivita 1	013 - Softvér	88 357,40 €	88 357,40 €	0,00 €
Aktivita 1	112 - Zásoby	68 581,12 €	68 581,12 €	0,00 €
Aktivita 1	518 - Ostatné služby	1 184 453,33 €	1 184 453,33 €	0,00 €
Aktivita 1	521 - Mzdové výdavky	924 560,00 €	924 560,00 €	0,00 €
Aktivita 1	551 - Odpisy	5 991,00 €	5 991,00 €	0,00 €
Aktivita 1	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	138 684,00 €	138 684,00 €	0,00 €
Aktivita 2	518 - Ostatné služby	66 600,00 €	66 600,00 €	0,00 €
Aktivita 2	521 - Mzdové výdavky	8 000,00 €	8 000,00 €	0,00 €
Aktivita 2	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €
Aktivita 3	521 - Mzdové výdavky	11 800,00 €	11 800,00 €	0,00 €
Aktivita 3	902 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky určené na základe nákladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, čl. 68 ods. 1, písm. b)	1 770,00 €	1 770,00 €	0,00 €



Priradenie k aktivitám projektu	Názov aktivity:
Aktivita 1	Procesy, systémy a politiky
Aktivita 2	Zavedenie systémov riadenia kvality
Aktivita 3	Vzdelávanie zamestnancov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, (ex post finančné opravy), alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v tejto prílohe (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p>	100 %
		<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	25%

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p>	10 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.	10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.	10 %
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>	5 %

5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	100 %
	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup> alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
	V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %	
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska) alebo	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o	25 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup>  V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> alebo	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.  Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na	10 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

	nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.  Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> ,	25%

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody



9		elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		<p>Verejný obstarávateľ nedodrжал po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>7</sup>, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	10 %
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul> <p>alebo</p>	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
		<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	<p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>		
11	<p>Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</li> <li>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</li> </ul>	25 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných</p>	10 %

		s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.	
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	<p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	25 %
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr.</li> </ul>	10 %

		<p>neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</p> <p>podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> </ul> <p>-</p>	
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť	5 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).  Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur,	25 %

17	<p>dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne troch záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p>	
----	--	--	--

		<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.</p>	10 %
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	25 %

19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>
----	---	--	-------------------------



20	Nedodržovanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p>	25 %  finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p> <p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	100 %  25 %
22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %

		V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO	Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
28	Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľa, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora <sup>10)</sup> a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.  V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.	25 %

<sup>10)</sup> zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
29	<p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		<p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ul> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP

## OPIS PROJEKTU

<b>Prijímateľ:</b>	<b>Košický samosprávny kraj</b>
<b>Názov projektu:</b>	<b>Inteligentný a lepší Košický samosprávny kraj</b>
<b>Kód projektu v ITMS2014+:</b>	<b>314011ABW8</b>

\* Takto označené časti prílohy č.5 Zmluvy o poskytnutí NFP sú zhodné s rovnakou časťou povinnej prílohy ŽoNFP Opis projektu a majú najmä informačný účel, preto nepodliehajú zmenovému konaniu.

### Popis východiskovej situácie

Tento projekt bol od začiatku samotnej prípravy ŽoNFP zameraný, v rámci pracovnej skupiny zodpovednej za prípravu, na hľadanie nových inovačných pohľadov nielen na zlepšenie riadenia samosprávneho kraja prostredníctvom vlastných procesov, ale koncipovaný projekt extrahuje hlavne prínosy pre obyvateľov, ale aj návštevníkov KSK. Inovačným prvkom projektu v oblasti zlepšenia vlastných procesov je kritický pohľad a snaha o radikálnejšiu optimalizáciu/zmenu (disruptívna inovácia) reagujúca na problémy strategického rozhodovania vo vybraných kompetenčných oblastiach a podriadenie všetkých činností komparácií kvality vstupných informácií a údajov do rozhodovacieho procesu. Pre kvalitné systémové rozhodnutia sú kvalitné údaje nevyhnutnou podmienkou aj keď nie postačujúcou. Strategické rozhodnutia v samospráve sú založené na dvoch hlavných pilieroch: 1.odborná pripravenosť a 2.politický konsenzus. V tomto projekte sa zameriame na odbornú prípravu údajov a rozvoj schopnosti ich spracovania do podoby kvalitných informácií umožňujúce maximalizáciu pochopenia špecifik lokálnych problémov a tým vytvoriť silne odbornú úroveň vstupov pre jednotlivé rozhodnutia. Rozsah a zameranie projektu sústredené iba

- na vnútorné procesy ovplyvňujúce procesy kontroly, procesy riadenia,
- na vybrané kompetenčné oblasti VÚC a
- na niektoré prierezové oblasti, ktoré zasahujú samotné kompetenčné oblasti a zasahujú aj do kvality života obyvateľov KSK.

Dotknuté procesy (Označovanie podľa aktuálneho procesného modelu Úradu KSK) na Úrade Košického samosprávneho kraja:

- P3.06 Registratúra
- R2.4 Kontroling (Všetky kompetenčné oblasti)
- H4.1 Správa škôl a školských zariadení (Oblasť Školstvo)
- H5.2 Rozvoj pozemných komunikácií (Oblasť Doprava)
- H6.1 Rozvoj kultúry
- H6.2 Rozvoj cestovného ruchu

Nové inovované procesy implementované týmto projektom

- 1.C2.1a Manažment zmlúv a zmluvných vzťahov (príprava, podpisovanie, .. ,evidencia)
- 1.C2.1b Manažment životného cyklu interných noriem ( príprava, pripomienkovanie, schvaľovanie, evidencia, monitoring platnosti, notifikácia pred ukončením, väzby)
- 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a školské zariadenia (ŠZ)

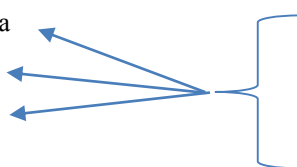
Prvé dva procesy (1.C2.1a, 1.C2.1b) budú implementované iba na Úrade KSK (1 subjekt). Tretí inovovaný proces (1.F1.2.) bude implementovaný iba vo vybraných OvZP a to v školách a školských zariadeniach (68 subjektov).

Dotknuté kompetenčné oblasti :

1. Cestovný ruch a kultúra
2. Doprava
3. Školstvo

Prierezové oblasti:

- Strategické rozhodovanie a procesy
- Životné prostredie
- Energetika
- Bezpečnosť



V každej kompetenčnej oblasti dochádza k prieniku procesov z prierezových oblastí, čo znamená, že zlepšením procesov v prierezových oblastiach môžeme dosiahnuť zlepšenia v kompetenčných oblastiach. Tento inovačný pohľad však nevyklučuje aplikáciu metód a postupov smerujúcich k optimalizácii ostatných procesov úradu KSK, alebo OvZP KSK za účelom zlepšenia stavu v kompetenčných oblastiach. Tento projekt je potrebné chápať ako inovačný projekt z niekoľkých dôvodov. Prvým je, že už samotná výzva je zameraná na využitie najnovších

technologických riešení a presadzovanie SMART politik v činnosti kraja. Druhým dôvodom je, že presadzovanie SMART politik sa bude aplikovať prostredníctvom prípravy strategických dokumentov pre všetky VÚC rovnakým spôsobom, čo v konečnom výsledku bude prispievať rozvoju celého Slovenska, keďže aplikovanie štandardných prvkov strategického a procesného riadenia s aplikáciou informačných technológií poskytne možnosť merania a následného porovnávania a vyhodnocovania dopadov z aplikovaných opatrení v konkrétnych územiach bez ohľadu na formálne hranice krajov. Tretím dôvodom je aplikovanie vlastného pohľadu na vybrané kompetencie kraja, ktoré budú podrobené pohľadu cez vybrané prierezové oblasti zasahujúce všetky kompetencie. Aplikovanie kombinácie a prienikov kompetencií a prierezových oblastí je možné dosiahnuť také zlepšenia, ktoré budú buď pôsobiť aj na iné kompetencie, alebo bude možné ich jednoducho prevziať ako skúsenosť a po ukončení projektu aplikovať v ďalších kompetenciách. Nato, aby všetky tri dôvody bolo možné naplniť, je dobre pomenovať hlavných aktérov od ktorých bude závisieť úspech projektu a ktorí budú mať zo strany vedenia úradu dostatočné podmienky na dosiahnutie takých výsledkov, aby bolo možné projekt označiť za úspešný projekt. Ide najmä o kanceláriu riadenia projektu, podporný tím zložený z expertov z TUKE pre vytvorenie kvalitnej strategickej jednotky a členovia strategicko-analytickej jednotky, ktorí sa budú v priebehu projektu aktívne podieľať na zvyšovaní pridanej hodnoty všetkých výstupov projektu. K zvýšeniu hodnoty výstupov projektu chceme prispieť aj zvýšením kvality či už zberaných údajov, poskytovaných údajov, ale aj procesov, ktoré sa na spracovaní informácií podieľajú. Vedenie úradu si bolo od začiatku pôsobenia vedomé, že zvýšenie kvality riadenia je priamo závislé na poznaní vlastných procesov a ich účinného riadenia. Z toho dôvodu ešte v období prípravy tejto ŽoNFP, spustil samostatný projekt (začiatok: jún 2019, koniec: september 2019) zameraný na analýzu a optimalizáciu procesov úradu KSK, ktorého výsledky budú využívané v rámci tohto projektu a navyše v rámci aktivity 1.D1 bude objednaná externá služba na vytvorenie metodiky kontinuálnej udržateľnosti a permanentnej aplikovateľnosti procesného modelu do účinného presadzovania rozhodnutí, alebo flexibilného presadzovania legislatívnych zmien priamo do prostredia kompetentných odborov zabezpečujúcich požadovaný výkon odpovedajúcich povinností a kompetencií. Doteraz nebolo dostatočne systémovo doriešené ani aplikovanie informačnej a kybernetickej bezpečnosti v praxi. Preto bolo v prípravnej fáze projektu prijaté rozhodnutie zapojiť sa do aktivity 2.I1 (Zavedenie systémov riadenia kvality) implementovaním a následným certifikovaním úradu KSK podľa normy EIC/ISO 27001.

Hlavné prínosy pre obyvateľov by sa mali koncentrovať na implementáciu nových/lepších spôsobov riadenia rozvoja. Lenže aplikovať spôsoby riadenia, ktoré tu ešte neboli znamená určité riziko, ale len v prípade, že by sme navrhli postupy, ktoré nemajú argumentačnú oporu, alebo nevychádzajú z nejakých pozitívnych skúseností. Hľadanie nových spôsobov však nemá význam, kým si nedokážeme pomenovať problém a odpovedať na otázku Prečo? a až následne je namieste zaoberať sa spôsobmi riešenia (upraviť, alebo zaviesť nový proces). Najpálčivejším problémom sa javí to, či prijímané opatrenia smerujú k spokojnosti obyvateľov, alebo naopak, nemajú priaznivý dopad na kvalitu života. Meranie dopadov na kvalitu života si však vyžaduje kvalitnú metodiku a kvalitné údaje, s ktorými dokážeme pracovať ako s informáciou a ktorým dokážeme porozumieť a prijať kvalitné rozhodnutia v prospech nastavených cieľov (napr. v prospech zlepšovania kvality života obyvateľov). Podľa publikácie Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 z Národného centra zdravotníckych informácií bolo v danom roku v psychiatrických ambulanciách vyšetrených približne 47 000 mladých ľudí vo veku od 15 do 29 rokov, teda približne každý 20. mladý človek navštívil psychiatra. Mladších pacientov od 15 do 19 rokov bolo viac ako tých starších. Najčastejším dôvodom ambulantnej liečby boli afektívne, neurotické a stresom podmienené poruchy (dohromady viac ako 50 %), kam patria aj depresívne či úzkostné stavy. Pri dlhodobom pohľade sa počet liečených 15- až 19-ročných od roku 2009 zvýšil o 72,1 % a u 20- až 29-ročných nastalo v poslednom desaťročí mierne zvýšenie o 7%. Tieto údaje však nezahŕňajú mladých ľudí v psychoterapeutickej starostlivosti – teda tých, ktorí psychiatra nevyhľadali či nepotrebovali a navštevujú s podobnými ťažkosťami niektorého z terapeutov. Aj keď možno zatiaľ väčšina ľudí nezažíva priamo úzkosti či depresie, radi by sme vedeli, ako vytvárať také podmienky pre život v kraji aby ľudia boli spokojnejší. Niekoľko štúdií tvrdí, že jednou z hlavných príčin našej nespokojnosti je, že „chceme nesprávne veci“. Svoju predstavu šťastia spájame vo vysokoškolskom veku s dobrými známkami, neskôr s dobrou prácou, peniazmi a peknými vecami, aj keď dáta jasne ukazujú, že medzi týmito vecami a šťastím je spojitosť nízka. Rovnako sa nám



neoplatí dúfať, že spokojnosť príde so zmenou single statusu na zadaný či vydatá/ženatý alebo keď budeme konečne vyzerat', ako si predstavujeme. Je to skutočne tak aj v našom kraji? Toto je otázka, na ktorú nemáme zatiaľ erudovanú odpoveď a nevieme získať pre rozhodovanie v tejto oblasti vytvárania lepších podmienok pre obyvateľov aj iné ako prevažne ekonomické ukazovatele. Podmienky výzvy nám v téme skúmania spokojnosti obyvateľstva vychádzajú v ústrety v podobe podaktivity 1.E1, ktorá významne môže prispieť k lepšiemu strategickému rozhodovaniu nastaveniu metodiky merania Indexu sociálneho progresu a zahrnúť ju do kľúčovej stratégie kraja, ktorú predstavuje kľúčový strategický dokument kraja Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022. Doterajšie skúsenosti poukazujú na potrebu zmien a zavedenie inovácií v samotnom procese strategického plánovania (PHSR, Územné plánovanie), tvorbe a implementácii programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Nielen tvorba PHSR, ale všetky politiky a poskytovanie verejných služieb, si vyžadujú zmeny a inovácie pomocou osvojenia si smart princípov.

Inovácie v oblasti interných procesov sa môžu oprieť o závery identifikácie úzkych miest úradu KSK, ktoré boli spracované v rámci projektu „Analýza a optimalizáciu procesov úradu KSK“. Medzi úzke miesta patrí identifikovaná nekonzistencia interných smerníc, ktorá vyplýva z individuálnych prístupov, často krát nerešpektujúc administratívne štandardy a manažérske postupy, tak ako pri tvorbe a manažmente spracovania nových smerníc, resp. interných aktov, alebo aj pri tvorbe a manažmente prípravy zmlúv a riadení zmluvných vzťahov. Obidva procesy neboli doteraz na úrade formalizované a preto vznikalo množstvo nekonzistentných informácií, ktoré sa častokrát dostali až do schválených dokumentov. Nie je to problém len samotného úradu, ale podobné problémy majú aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Chýbajúce informácie z priebehu prípravy, spracovania, evidovania, alebo aj plnenia vytvárajú netransparentnú situáciu, ktorá neprispieva, resp. veľmi spomaľuje kontrolnú činnosť. Kontrolná činnosť je vykonávaná vždy v tak, aby bolo preukázateľne jasné zdôvodnenie každého kroku kontroly, preto kontrolná činnosť, hlavne činnosti v prípravnej fáze vychádzajú najprv z preskúmania zmluvného a legislatívneho základu. Zvýšenie flexibility kontrol je závislé aj od poznania aktuálne platných zmlúv a interných aktov (smerníc, pokynov, metodík). Tým, že neexistuje riadenie Životného cyklu dôležitých dokumentov úradu, ktoré sú primárnym podkladom pri kontrolnej činnosti, kontrolná skupina nemá k dispozícii informácie okamžite, ale musí si ich prácne vyhľadávať a spracovať.

Kontrolná činnosť na úrade KSK sa vykonáva o niečo jednoduchšie, keďže aj používanie podporných IKT prostriedkov je na vyššej úrovni ako v OvZP. Jedným z výrazne rozdielovým aplikačným vybavením je aj automatizovaná podpora Správy registratúry, ktorá na úrade je realizovaná pomocou softvéru Fabasoft. V systéme je možné skontrolovať aj časovú následnosť vzniku záznamov a čiastočne je možné zachytiť aj proces tvorby niektorých dôležitých dokumentov (papierová evidencia umožňuje tento mechanizmus obísť). V tejto súvislosti bol vykonaný prieskum (oslovenie všetkých riaditeľov škôl a školských zariadení formou e-mailu) na školách a školských zariadeniach, kde pri zisťovaní akým spôsobom je zabezpečená Správa registratúry, tak iba 2% škôl a školských zariadení uviedli, že majú nejakú aplikačnú podporu.

## **1. Kompetenčná oblasť - Cestovný ruch a kultúra**

Košický samosprávny kraj sa rozprestiera na viacerých historických územiach. Každé z nich je jedinečné, no spolu vytvárajú rozmanitý pozoruhodný a kontrastný celok Mesto Košice ako jadro kraja, okolie v podobe Abova a ďalšie subregióny Gemer, Spiš a Zemplín zaberajú spolu 6 753 km<sup>2</sup> ha územia, na ktorom žije v súčasnosti 799.217 obyvateľov. (k 31.12.2018). Demografický profil je mozaikou príslušníkov rôznych národností i náboženstiev. Koncentrácia prírodného a kultúrneho dedičstva v kraji je vzácna nielen z hľadiska objemu, ale rovnako tak z pohľadu jeho unikátnosti.

Prírodné bohatstvo:

2 národné parky: Slovenský raj a Slovenský kras, 7 jaskýň zapísaných UNESCO,

Chránené prírodné rezervácie, Chránené krajinné oblasti, Bukové pralesy zapísané v UNESCO,

Kultúrne dedičstvo:

Sakrálne pamiatky, hrady, kaštiele, zámky

Košice – viac ako 500 historických budov

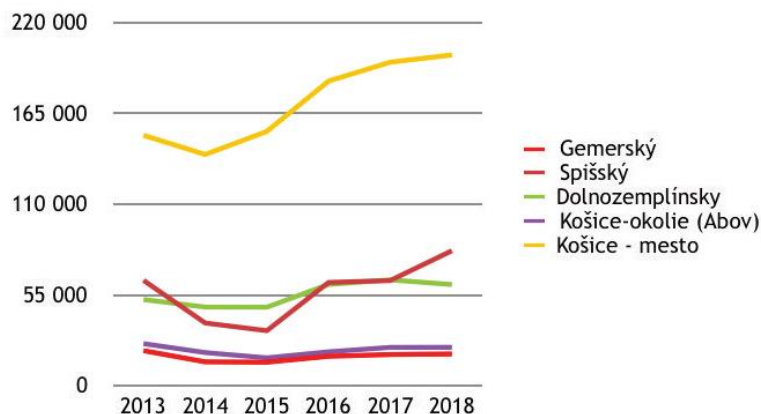
Kultúrne dedičstvo zapísané v UNESCO:

Spišský hrad, Kostol Ducha Svätého v Žehre, Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša v Ruskej Bystrej

Podporné služby zabezpečuje v súčasnosti Košický samosprávny kraj nasledovne:

- prostredníctvom vlastnej činnosti a siete zriaďovaných organizácií a
- cez podporu služieb poskytovaných inými subjektmi (spoločné projekty, dotačný systém a pod.).

KSK je v súčasnosti zriaďovateľom 23 kultúrnych organizácií s právnou subjektivitou (5 múzeí, 2 galérie, 4 divadlá, 5 knižníc, 3 regionálne osvetové strediská, 3 kultúrne centrá, 1 hviezdáreň) a je zakladateľom Krajskej organizácie, ktoré zamestnávajú vyše 500 profesionálnych pracovníkov. Z hľadiska právnej formy ide o 14 rozpočtových a 9 príspevkových organizácií. V uplynulom období uskutočnil Košický samosprávny kraj rozsiahle investície do infraštruktúry kultúrnych zariadení a medzi súčasné výzvy patrí „vdýchnutie nového života“ do obnovených priestorov. Okrem priameho vplyvu, ktoré regionálna samospráva má na svoje inštitúcie je veľký potenciál na spoluprácu s ďalšími aktérmi z mimovládneho sektora. Tejto oblasti však aktuálne chýba mapovanie a relevantné štatistické zisťovania, ktoré sú v súčasnosti na úrovni údajov štatistického úradu o návštevnosti, počtu prenocovaní, alebo výšky vyzbieraných poplatkov z ubytovania, čo pre precíznejší manažment je nepostačujúce.



Graf znázorňuje prehľad počtu návštevníkov v ubytovacích zariadeniach podľa regiónov Košického kraja 2013 – 2018 (Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné spracovania OKaCR)

KSK má obrovský potenciál na zvyšovanie príjmov z cestovného ruchu a špeciálne z kultúrneho turizmu (tvrdenia na základe štúdií best practice z vývoja v zahraničných, turisticky vyspelých destinácií).

#### 1.1. Strategické rozhodovanie

Kompetencie KSK voči riadeným organizáciám spočívajú predovšetkým v koordinácii, aktivizácii a hospodársko - riadiacej činnosti, ale aj v nastavovaní a usmerňovaní strategického rozvoja. KSK pri tejto činnosti využíva finančné prostriedky z vlastného rozpočtu, ale získava ich aj z ďalších externých zdrojov z rôznych projektov, grantov a dotačných schém.

V súčasnosti garantom pre zber údajov a tvorbu podkladov pre rozhodnutia vedenia úradu KSK v oblasti cestovného ruchu je Referát cestovného ruchu na Odbore kultúry a cestovného ruchu KSK. Jeho možnosti sú však technicky a kapacitne limitované. Preto väčšina požiadaviek na získanie údajov smeruje do externého prostredia, čiže je potrebné okrem sústredenia sa na samotný zber, spracovanie a analýzu údajov zaoberať sa formalizovaním požiadaviek na externé služby v zmysle zákona o VO, čo v praxi znamená, že údaje prichádzajú so značným oneskorením a z kvantitatívneho hľadiska nedosahuje zber údajov ani zďaleka možnosti dnešných moderných riešení, ktoré sa dokážu napojiť priamo na kvalitné databázy, alebo dokonca na vlastné IoT zariadenia zachytávajúce požadované dáta ukladané v rôznych časových intervaloch s možnosťou ich kombinovania a tak získania nových pohľadov a súvislostí, ktoré môžu vytvoriť kvalitatívne vyššiu bázu podkladov na rozhodnutia. V oblasti cestovného ruchu a kultúry ide o zvlášť významný prínos nových pohľadov a SMART

analýz, pretože informáciami z prostredia cieľových bodov záujmu vieme pripraviť flexibilné alternatívy pri zmene vonkajších podmienok (napr. zmena počasia, zaplnenie parkovísk, nehody na trase k bodu záujmu, apod), čím sa môže zvýšiť komfort služieb pre návštevníkov aj takým spôsobom, že prostredníctvom SMART aplikácií a kvalitných údajov dokážeme ovplyvňovať jeho rozhodovanie priamo, či už v konkrétnom čase rozhodovania pri plánovaní, alebo pri priamo na mieste (kultúrneho podujatia, alebo turistickej destinácie).

Aktuálne strategické dokumenty:

- a) Konceptcia rozvoja kultúry v Košickom samosprávnom kraji 2020-2025 (2030)
- b) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016 až 2022
- c) Územný plán veľkého územného celku Košický kraj (2014) – posledné zmeny 2017
- d) Konceptcia územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001 v znení KURS 2011 (sleduje koncepciu rozvoja urbánnych štruktúr, sieťových sídelných štruktúr, ochrana a tvorba krajiny a celého životného prostredia, a zapájanie sa do cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce).

Kľúčovou úlohou v projekte bude vytvoriť systémový súlad (zjednotenie indikátorov) medzi vlastnými strategickými dokumentmi kraja a vytvoriť podmienky na tvorbu politík, avšak dôležitým sa javí priestor pre merania naplňania stratégií načo kriticky upozorňujú aj poslanci KSK vo svojich interpeláciách. Hodnotenie plnenia stratégií je realizované iba popisným spôsobom bez cieleného zberu merateľných ukazovateľov. Jedným z meraní pri vyhodnocovaní plnenia PHSR v r. 2017 formou dotazníkového prieskumu, ktorý realizoval v roku 2017 Košický samosprávny kraj na reprezentatívnej vzorke respondentov (4 871) poukázali, že miera hrdosti obyvateľov k mestu/obci, resp. k regiónu bola najčastejšie uvádzaná ako priemerná (nad 40%), pričom miera hrdosti klesala úmerne s veľkosťou územia. Interpretácia výsledkov je skôr ilustračná, no predsa len dáva istú informačnú bázu. K mestu, či obci, v ktorom respondenti žijú, pociťuje silnú a priemernú hrdosť spolu 74,6% 35 respondentov, ku Košickému kraju 69,1% respondentov. Z hľadiska záujmu o regionálnu samosprávu a politiku až 2/3 respondentov považujú za potrebné vedieť o čo sa stará Košický samosprávny kraj a chcú vedieť viac o činnosti a aktivitách Košického samosprávneho kraja. Zachovanie tradícií v regióne je dôležité až pre 75% respondentov. Nevýhoda takého merania je vtom, že nejde o štandardizované meranie používané v susediacich krajoch, preto cieľom projektu je štandardizácia meraní, ale maximalizovať úžitok doterajších meraní a nastavených indikátorov.

Kľúčové indikátory plnenia cieľov koncepcie kultúry sú:

1. Návštevnosť na kultúrnych aktivitách v KSK medziročne rastie min. o 5 %, u mladšej generácie o 7 %.
2. Sú zmapované regionálne kultúrne špecifiká a je vytvorených min. 10 nových kultúrnych programov/produktov založených na unikátnom kultúrnom dedičstve regiónu.
3. Existuje nový grantový systém pre oblasť podpory kultúry a umenia
4. Sú ponúkané nové produkty v kultúrnom cestovnom ruchu (min. 5)
5. Je vytvorený a prevádzkovaný funkčný informačný nástroj – sprievodca kultúrnym programom v kraji.
6. Sú sprístupnené inovatívne expozície v múzeách a galériách (min. 5)
7. Každá kultúrna organizácia KSK má viacročný plán rozvoja a definovanú svoju profiláciu (23).
8. Medziročný nárast objemu financií z vlastných príjmov a externých zdrojov je na úrovni cca 5 %.
9. Je zaznamenaný vyšší podiel jednotlivcov realizujúcich sa v kreatívnych odvetviach (min. o 5 %).
10. Prejavuje sa pozitívnejší vzťah obyvateľov k regiónu a vyššia spokojnosť návštevníkov (v prípade opakovania, príp. realizovania nového sociologického prieskumu s časovým odstupom).

Odbor kultúry a cestovného ruchu je však pripravený prispievať nielen teoretickými návrhmi, ale aj prakticky realizovaním projektov smerujúcich k vytváraniu relevantných dátových informácií za účelom metodického

merania ukazovateľov v oblasti kultúry a cestovného ruchu, ale aj vytváraniu SMART politík k čomu účinne prispeje Konceptcia uplatnenia SMART politík v rozvoji Košického samosprávneho kraja. Odbor Kultúry a CR je jeden z najpripravenejších odborov na aplikovanie metód a opatrení navrhnutých v Konceptcii.

## 1.2. Životné prostredie

Cestovný ruch, ale aj kultúra správania sa návštevníkov, ale mnohokrát aj domácich obyvateľov v destináciách cestovného ruchu priamo ovplyvňujú životné prostredie zaťažované odpadmi, či negatívnymi následkami. Takto znečistené prostredie má však opačne účinky, t.j. negatívny vplyv na návštevnosť. No nie je to len neekologické správanie sa ľudí, ale máme tu aj iné vplyvy ako napríklad priemyselné znečistenie, alebo zmena klímy. V kraji máme problémy so znečistením menšieho rozsahu (napr. čierne skládky, ktoré sa starostom postupne darí likvidovať a udržiavať čistotu. Účinnejšie opatrenia dokážu robiť tí starostovia, ktorí využívajú modernejšie komunikačné systémy ako sú napríklad kamerové systémy a monitorovanie skládok na diaľku. No aj keď tieto skládky a znečistenie okolia cestných ťahov nezostanú v očiach návštevníkov nepovšimnuté, stále existujú väčšie hrozby priamo v destináciách. Napríklad zanedbaná Zemplínska Šírava, ktorej rekreačný potenciál je permanentne ohrozovaný kontamináciou PCB látkami (merateľný údaj v pôde) z priemyselnej činnosti, ale nie len tým. Technické riešenie Zemplínskej Šíravy znemožňuje udržiavanie kvality vôd, pretože v celej východnej zóne nádrže už od polovice 60-tych rokov nedochádza k výmene vôd, pretože do tejto časti je prítok menší, ako je výpar. Preto vody v nádrži eutrofizujú a celý región a potenciál cestovného ruchu týmto javom je znižovaný. Získavanie a monitorovanie dát priamo zo Zemplínskej Šíravy a okolitého prostredia umožní pripraviť lepšie podklady pre manažment a rozhodnutia o vhodných opatreniach na vrátenie zašlej slávy Zemplínskej Šíravy ako významného bodu záujmu turistickej destinácie dovolenkového charakteru, ktorý využívali obyvatelia bývalého Československa od v súčasnosti českého Ašu až po Čiernu nad Tisou. Avšak ani okolí Košíc ako „centra východu“ nie je turistický potenciál ani zďaleka využitý, je množstvo zanedbaných vyťažovaných štrkovísk, ktoré len čakajú na to, aby sme rozvinuli ich potenciál, aby sme ich pretvorili na príťažlivé vodné plochy pre rekreáciu. Tu chceme poukázať nato, že neexistuje nejaké systémové oživovanie a budovanie nových bodov záujmu tak, aby sa aplikovali tie najlepšie skúsenosti s aktívnou ochranou a rozvojom potenciálu životného prostredia. Okrem toho, že je potrebné systémovo pomôcť zlepšovať kvalitu vôd revitalizáciou krajiny, aby sa vytvoril potenciálny nový vodný zdroj, potrebujeme premenlivú situáciu vedieť merať a monitorovať závislosti odpovedajúcich parametrov životného prostredia a cestovného ruchu. Nato budú zamerané podaktivity 1.A (konceptčné nastavenie rozvoja cestovného ruchu bez ohrozenia životného prostredia) a 1.C1 (vytvoriť technické podmienky pre možnosť systémového zberu údajov z pôdy a ovzdušia, prepájať a analyzovať tieto údaje v kombinácii s údajmi o návštevnosti, prípadne monitorovanie aktuálnej situácie počas kultúrnych, alebo športových akcií s cieľom predchádzania a prevencie pred znečistením životného prostredia) . V rámci prípravy smart Konceptcie budú identifikované alebo aj novo navrhnuté dátové zdroje, ktoré budeme pripájať do integračnej dátovo-analytickej platformy a následne bude strategicko-analytická jednotka vytvárať podklady pre rozhodovacie procesy. Odbor kultúry a CR a vedenie by mali mať informácie nielen o cestovnom ruchu a kultúrnych podujatiach, ale mali by mať prehľad o podpore environmentálnych projektov zlepšujúcich životné prostredie, ktoré by mali v sebe synergické aktivity podporujúce jednak životné prostredie, ale aj zlepšujúce podmienky pre rozvoj cestovného ruchu . V súčasnosti túto synergickú ambíciu má projekt Plán obnovy krajiny, ktorý prichádza aj s inovatívnymi myšlienkami búrania zaužívaných sektorovo orientovaných stereotypov a spolu s týmto projektom môže byť významným prínosom a inšpiráciou pre prípravu ambicióznějších rozvojových programov v našom kraji. Pre návrh a riadenie opatrení ochrany našich vodných zdrojov je vhodné brať do úvahy aj vyššie strategické dokumenty a aplikovať ich na regionálne podmienky. Medzi takéto materiály patrí Nová koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy(č. 673 z 14. 11. 2012) definuje, že pretrvávajúce príčiny negatívnych účinkov na stav vôd sú prepojené. Ide o zmenu klímy; využívanie pôdy; hospodárske činnosti, ako sú napríklad výroba elektrickej energie, priemysel,

poľnohospodárstvo a cestovný ruch; mestský rozvoj a demografické zmeny. Tlak spôsobený týmito príčinami sa prejavuje vo forme sucha, nedostatku vody, fyzických zmien vodných útvarov a mimoriadnych udalostí, ako sú napríklad záplavy a suchá, ktoré sa budú zhoršovať, ak sa nepodniknú príslušné kroky. V dôsledku toho je ohrozený ekologický a chemický stav vôd EÚ, navyše viacerým častiam EÚ hrozí nedostatok vody. Vodné ekosystémy, ktorých nepriaznivý stav už dnes ohrozuje kvalitu, ale už v blízkej budúcnosti môže aj samotnú existenciu života, je nutné riešiť na všetkých úrovniach riadenia politik. Aby sme ochránili naše prírodné zdroje, ktoré sú základňou pre náš život, zdravie a všetku činnosť našej civilizácie.

### 1.3. Energetika

Kultúrna infraštruktúra v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK v podobe múzeí, galérií, divadiel, osvetových stredísk, kultúrnych centier a knižníc predstavuje základnú sieť aktérov a nositeľov týchto programov v regióne. Vzhľadom na ich záber a široké portfólio činností a s cieľom pozdvihnúť ich fungovanie smerom k moderným a efektívne fungujúcim inštitúciám je nevyhnutné pokračovať v procese optimalizácie ich správy, rozvoja a prevádzky. Cielená úspora energií v kultúrnych centrách a všetkých budovách, optimalizácia prevádzkových procesov by mala byť v zákrýte s cieľmi energetického manažmentu, ktorý zastrešuje oddelenie energetiky. Manažment ohľaduplného prístupu návštevníkov/turistov k prírodným zdrojom, využívanie alternatívnych zdrojov energie, recyklácia druhotných surovín, zavádzanie zelených technológií by malo byť súčasťou prevádzkových procesov ale mali by byť súčasťou procesov destinačného manažmentu, ale ich aplikácia by mala byť súčasťou procesov energetického manažmentu. V súčasnosti neexistuje v praxi reálny prekryv a synergia týchto procesov zdanlivo nesúvisiacich. V projekte je nastavený pilotný podprojekt overenia schopnosti centralizovaného zberu údajov z merania spotrebovaných energií (v rámci podaktivity 1C1.1) budú overené možnosti zberu údajov z vybraných odberných miest a následne spracovávané do analytických informácií použiteľných na aplikáciu konkrétnych mikroopatrení s cieľom predchádzať kritickým hodnotám, resp. cieľným riadením úspor). Bude úlohou mapovania interinštitucionálnych vzťahov (podaktivita 1.D1) dosiahnuť metodické nastavenie súladu procesov energetického manažmentu, kde vlastníkom je výhradne oddelenie energetiky na úrade KSK s prevádzkovými a edukačnými procesmi kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.

### 1.4. Bezpečnosť

Bezpečnosť v oblasti kultúry a cestovného ruchu nie je vzdialenou dimenziou, ale mala by byť súčasťou každého destinačného manažmentu, ale aj súčasťou prevádzkových postupov s cieľom ochrániť:

- ľudí (návštevníkov, zamestnancov)
- majetok
- kultúrne a prírodné dedičstvo

Oblasťou súvisiacou s ochranou majetku vo vlastníctve kraja je aj práca represívnych zložiek, v tomto prípade hlavne polície. Štátna polícia by mala pracovať v prospech samospráv, občanov a podnikateľov. Preto stojí na vedení ministerstva vnútra, aby tak skutočne postupovala. Dôležité je najmä zabrániť spolčovaniu polície so zločinom a tolerovaniu podsvetia. Podľa nedávnych krokov sa zdá, že v tejto

oblasti mieni ministerstvo konať. Podobnú úlohu musí zohrávať miestna samosprávna polícia. Na bezpečnosť občanov a ich majetku by malo dohliadať viac policajtov v hliadkovej službe.

Starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo je absolútnou nevyhnutnosťou v morálnom záväzku jeho zachovania pre budúce generácie. Venovať osobitnú a špeciálnu pozornosť pamäťovým a fondovým inštitúciám v kraji je potrebné vnímať ako jednu z hlavných priorít a veľmi vážne investovať do zabezpečenia, ochrany, ale aj digitalizácie a následnej nevyhnutnosti riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť. V rámci projektu máme ambíciu aplikovať bezpečnostné prvky

- a) v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti (Podaktivita 2.II Zavedenie systému riadenia bezpečnosti EIC/ISO 27001)

- b) v oblasti procesov – štandardizovať ochranné opatrenia a zodpovednosti konkrétnych procesných krokov, napr. metodickým spracovaním interinštitucionálnych vzťahov medzi ktorými by nemali chýbať aj procesy bezpečnostného manažmentu (Podaktivita 1.D1 musí zohľadniť výstupy – opatrenia z podaktivity 2.I1)
- c) v oblasti monitorovania, centralizovaný ochranný systém podporený centralizovaným zberom údajov, ktoré bude možné využiť na prediktívne bezpečnostné analýzy k čomu prispievajú aj streamované videosekvencie z inteligentných kamier, ktoré budú súčasťou overovacieho pilotného riešenia (Podaktivita 1.C1 – pripojenie kamier, alebo aj iných bezpečnostných IoT prvkov do Integrovaného dátovo-analytickej platformy)

## 2. Kompetenčná oblasť - Doprava

Košický kraj má hustú sieť železničných tratí, ktoré ho spájajú s okolitými štátmi EÚ. Prostredníctvom systému Východoslovenských prekladísk a širokorozchodnej trate je napojené na Ukrajinu a Rusko. Krajské mesto Košice je druhým najväčším železničným uzlom SR.

Územím Košického kraja prebiehajú významné nadregionálne cestné, železničné a energetické, dopravné ťahy v smere východ – západ a sever – juh. V oblasti cestnej dopravy sú to európske trasy E 50 (Žilina – Prešov – Košice – Michalovce štátna hranica s Ukrajinou), E 71 Košice – štátna hranica s Maďarskom – Miskolc) a E 58 (Zvolen – Rožňava – Košice – štátna hranica s Ukrajinou). Diaľnica D1 je v súčasnosti realizovaná v úseku Košice – Prešov, vrátane diaľničného privádzača do Košíc, realizovaná je aj rýchlostná cesta R4 po hranicu s Maďarskom.

Výkon kompetencií v oblasti cestnej dopravy zabezpečuje KSK prostredníctvom odboru dopravy KSK. Na území Košického kraja je spolu 2 385 kilometrov ciest. Na celkovej dĺžke ciest KSK sa diaľnice podieľajú 0,5%, rýchlostné cesty 1,1%, cesty I. triedy 14,2%, cesty II. triedy 24,4% a cesty III. triedy 59,3%. Na území krajského mesta Košice je evidovaných 66 km ciest, čo predstavuje 2,8 % všetkých ciest KSK.

KSK je od 1.1.2004 vlastníkom ciest II. a III. triedy na svojom území okrem prejazdnych úsekov cez mesto Košice a cez colné priestory. Spolu to predstavuje 573 km ciest II. triedy a 1382,29 km ciest III. triedy, ako aj 659 mostných objektov.

KSK zabezpečuje plánovanie, prípravu a modernizáciu cestnej siete. Za účelom správy ciest, ich bežnej a zimnej údržby bola zriadená príspevková organizácia Správa ciest KSK.

SC KSK tvorí riaditeľstvo, 5 stredísk a 13 optimálne dislokovaných cestmajstrovstiev. V zimnom období sa pracoviská Dobšiná, Štítnik a Margecany využívajú ako vysunuté pracoviská pre zimnú údržbu.

V rámci svojich kompetencií Správa ciest KSK zabezpečuje :

- Správu ciest, letnú údržbu a opravy ciest II. a III. triedy.
- Stavebnú údržbu a opravy mostov a priepustov na cestách II. a III. triedy.
- Zimnú údržbu ciest II. a III. triedy vo vlastníctve KSK.
- Zabezpečuje nielen vybavenie ciest a ich súčastí, ale aj ich efektívne využívanie pre služby užívateľov ciest.
- Na základe zmluvy o dielo a jej následných dodatkov so Slovenskou správou ciest vykonáva údržbu ciest I. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách I. triedy v Košickom samosprávnom kraji. Údržbu ciest I. triedy vykonáva na 265,5 km ciest.
- Posudzuje trasy nadmernej a nadrozmernej prepravy na cestnej sieti.
- Posudzuje zámery iných investorov vo vzťahu k cestnej sieti.
- Technická evidencia ciest a ich súčastí, úlohy rozvoja ciest, úlohy dopravného plánovania, úlohy bezpečnosti cestnej dopravy a úlohy environmentálnej problematiky cestného hospodárstva.
- Vykonáva dopravné prieskumy, diagnostiku vozoviek a mostov a systém hospodárenia.
- Zabezpečuje technický rozvoj, informačný servis pre užívateľov ciest a orgány štátnej správy a samosprávy.
- Uskutočňuje stavby a ich zmeny
- SC KSK sa vyjadruje k projektovým dokumentáciami iných investorov vo vzťahu k cestám II. a III. triedy a ich ochranných pásiem pre cestné správne orgány a príslušné stavebné úrady. Takisto sa vyjadruje k žiadostiam dopravcov k plánovanej nadmernej a nadrozmernej preprave a k žiadostiam o usporiadanie

športových a iných podujatí.

- SC KSK vykonáva okrem hlavných činností aj doplnkovú ekonomickú činnosť – služby pre vlastníkov ostatných komunikácií. Portfólio doplnkovej economickej činnosti tvoria tieto služby:
  - bežná údržba komunikácií
  - obnova a údržba dopravného značenia
  - obnova a údržba cestného príslušenstva
  - zaistenie prepravy a autoservisné služby

## 2.1. Strategické rozhodovanie

Rozsah kompetencie v oblasti dopravy vytvára obrovský priestor na monitorovanie a riadenie údržby ciest, bezpečnosti, ale aj súvisiacich vybraných prierezoých oblastí ako je bezpečnosť, životné prostredie a zvlášť sú kladené nároky na určenie stratégie a napĺňania strategických cieľov, ktoré sú definované v rôznych dokumentoch rôznej hierarchickej úrovne, čo predstavuje reálny problém synergického riadenia všetkých stratégií súčasne. Tento problém nebude predmetom riešenia v oblasti dopravy, ale podobný problém existuje aj s hlavným strategickým dokumentom (PHSR), ktorý je previazaný s ďalšími dokumentami vyššej a nižšej úrovne. O riešenie tohto problému bude riešiť pracovný skupina v rámci podaktivity 1.A2, ktorá bude prostredníctvom najnovších technických nástrojov na udržiavanie sémantických pravidiel a previazanosti dokumentov hľadať primerané riešenie použiteľné v podmienkach KSK .

V oblasti dopravy KSK v súčasnosti realizuje projekt Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (kód projektu 302011F490), ktorého cieľom je Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Cieľom PUM je aj systematizovať problematiku dopravy a udržateľnej mobility vo vzťahu k súvisiacim právnym predpisom, vo vzťahu k aktuálnym celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál kraja. Podstatnou časťou podaktivity je o.i.:

- ❖ Zber údajov
  - Zber údajov o demografii a územnom rozvoji
  - Zber údajov o doprave
  - Zber údajov o nehodovosti a iné dáta
- ❖ Prieskumy
  - Prieskumy dopravy cez hranice kraja
  - Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy
  - Prieskum intenzity dopravy ASD (automatické sčítanie dopravy) a smerový dopravný prieskum

V rámci projektu vznikne nový koncepčný materiál v oblasti dopravy, ktorý bude obsahovať ciele, opatrenia a projekty pre dosiahnutie optimálnej funkcie udržateľného dopravného systému so zameraním sa na systém verejnej dopravy, koordináciu a integráciu verejnej dopravy a na rozvoj a údržbu ciest II. a III. triedy v Košickom samosprávnom kraji. Očakávame, že navrhne podmienky na permanentné zbieranie údajov, ktoré budú využiteľné aj pre potreby Strategicko-analytickej jednotky (Podaktivita 1.B1) a možnosť postupného pripájanie identifikovaných dátových zdrojov do integračnej platformy (Podaktivita C1.1) na základe odporúčaní spracovaných v rámci SMART koncepcie KSK (Podaktivita 1.A1).

Strategické dokumenty v oblasti dopravy:

- a) Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy do roku 2020, 2014
- b) Dopravný model obsluhy územia verejnou dopravou Košice – U. S. Steel – Moldava nad Bodovou (dáta o komunikačnej sieti, spojeniach s hromadnou dopravou a socio-demografické informácie o území).
- c) Inštitucionalizácia integrovaného dopravného systému verejnej osobnej dopravy Košického kraja,(riadenie integrácie dopravného systému a návrhom právnej subjektivity inštitúcie pre riadenie integrovaného dopravného systému).
- d) Inštitucionálna a organizačná analýza rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na regionálnej

úrovni Košického samosprávneho kraja, 2013

- e) Konceptcia prestupných terminálov bus-bus integrovanej dopravy v Košickom samosprávnom kraji, 2016
- f) Návrh koncepcie regionálnej integrovanej dopravy v rámci KSK - terminály IDS, 2013
- g) Plán dopravnej obslužnosti Košického kraja, 2007
- h) Prepravnno-tarifný systém integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia integrovaného dopravného systému (2015)
- i) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2016 až 2022, 2015
- j) Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického kraja 2014-2020
- k) Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji, 2013 a aktualizovaná v roku 2015.
- l) Stratégiu trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. Triedy
- m) Štúdia realizovateľnosti integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne
- n) Technicko-ekonomická štúdia integrovaného systému osobnej koľajovej dopravy v regióne Košíc.

Pre oblasť cyklistiky KSK:

- a) Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike (I. časť - 2013 a II. časť – 2015)
- b) Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji, 2015
- c) Konceptcia budovania kostrovej siete cyklistických trás v Košickom kraji, 2017
- d) Kostrová sieť cyklistických komunikácií Košického kraja 2017 – mapa, 2017
- e) Kostrová sieť cyklistických trás Košického kraja, 2015
- f) Cyklotrasy v Košickom kraji, 2011
- g) SWOT analýza cyklistickej mobility v Košickom samosprávnom kraji, 2011
- h) Značené cykloturistické trasy v Košickom kraji 2016, 2016
- i) Infomateriál Cyklotrasa Eurovelo 11, 2015

## 2.2. Životné prostredie

Plán udržateľnej mobility bude obsahovať aj Strategické environmentálne hodnotenie (SEA) zároveň mal by poskytnúť námety na účinné využitie nových technológií inteligentných dopravných systémov s cieľom zabezpečiť environmentálne a finančne prijateľnú dopravu rešpektujúcu základné princípy udržateľnej mobility. Bude plniť úlohy environmentálnej problematiky cestného hospodárstva.

Znečisťovanie okolia cestných ťahov dopravného systému vodičmi je otázkou nastavenia celospoločenskej kultúry, ale používanie ekologických materiálov pri údržbe dopravných systémov je problematika týkajúca sa priamo KSK. Poznanie miery znečistenia, hľadanie spôsobov a nastavenie metodiky permanentného merania (formou využitia najnovších IoT zariadení) bude úlohou podaktivít 1.A1.

## 2.3. Energetika

Elektrické druhy dopravy potrebujú okrem cesty po ktorej vozidlá jazdia, ešte aj infraštruktúru pre zásobovanie elektrickou energiou, je to trolejové vedenia alebo dobíjacie stanice akumulátorov, čo je samostatne odborná tematika, ktorú v tomto projekte nebudeme rozpracovávať. Avšak prechodu na alternatívne palivá vo vozidlách, meranie efektívnosti prevádzky vozidiel v majetku KSK bude venovaná pozornosť v rámci Smart Konceptcie (aktivity 1.A1)

## 2.4. Bezpečnosť

Predmetom riešenia bezpečnosti v doprave je zber údajov a ich analýza. Ide o údaje o nehodovosti a bezpečnosti a ich vplyv na dopravu a dopravné situácie v danom území. Hlavným zdrojom informácií sú dokumenty poskytnuté Policajným zborom SR a prevádzkovateľmi verejnej dopravy eurobus, a.s.



Tabuľka počtu dopravných nehôd v kraji po rokoch 2012-2017

Typ nehody	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Celkom nehôd	1671	1634	1703	1726	1631	1695
- šk. do 3990€, bez zr.	710	731	782	795	785	819
Neh. so zranením	767	742	764	780	715	767
Tj %	45,9	45,4	44,9	45,2	43,8	45,3
Počet usmrtených	38	31	26	31	27	23
Počet ťažko zranených	178	190	164	187	147	183
Počet ľahko zranených	833	822	851	844	812	812
Škoda v 10€	450544	454247	463124	518772	410068	404023

Tabuľka celkového počtu nehôd po okresoch za roky 2012-2017

rok	Spolu	Košice	Košice okolie	Gelnica	Michalovce	Rožňava	Sobrance	Spišská Nová Ves	Trebišov
2012	1671	572	229	52	268	189	51	138	172
2013	1634	594	237	46	251	175	41	134	156
2015	1726	635	238	45	232	201	40	142	193
2014	1703	678	215	43	260	180	33	135	159
2016	1631	618	231	34	219	159	36	152	182
2017	1695	644	205	59	224	171	37	184	171

Tabuľka počtu dopravných nehôd na komunikáciách podľa druhu za 2012-2017 v KSK

Typ komunikácie	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Diaľnice	5	3	4	2	10	4
diaľničný privádzač				1	1	0
Rýchlostné cesty	0	4	57	18	26	31
rýchlostný privádzač				29	30	33
Cesty 1.triedy	222	215	199	228	189	181
Cesty 2.triedy	218	191	186	186	174	203
Cesty 3.triedy	213	216	171	204	178	190
komunikácia účelová - poľné a lesné cesty	n/a	8	6	3	5	6
komunikácia účelová - ostatné	n/a	191	189	190	190	217
komunikácia v km systéme nesledovaná	n/a	806	890	865	828	825
nezadané	0	0	1	0	0	5

Členenie kategórií ciest je podľa klasifikácie PZ SR (Policajný zbor Slovenskej republiky) a ich databázy a jedna sa o: komunikácia účelová - poľné a lesné cesty. Miestne komunikácie v systéme evidencie nehôd PZ SR nie sú sledované v tabuľkách nehôd. Policajný Zbor SR neeviduje ani zvlášť dopravné nehody za účasti linkových

autobusov. Štatistiky s počtami nehôd podľa vlastníka vozidla (Vinníka) a škodových udalostí môžu poskytnúť iba prevádzkovatelia verejnej dopravy v kraji (eurobus, a.s. ARRIVA Michalovce, a.s. a ZSSK, a.s.).

Nehodovosť v železničnej doprave eviduje ZSSK nepretržite. Definície kategórií nehôd na železničných priecestiach a ich následkov v zmysle predpisu ŽSR D 17

- Nehody a mimoriadne udalosti
- Nehody na priecestiach sú kategorizované kódmi: A 3, B 3, C 3
- Vážne nehody (kódové označenie „A”)
- Menšie nehody (kódové označenie „B”)
- Ohrozenie bezpečnosti železničnej dopravy (označenie „C”)

Následky potrebné pre kategorizáciu nehôd určujú bezpečnostné indikátory podľa zákona.

Všetky vyššie spomínané zdroje bezpečnostných informácií sú dnes využívané individuálne podľa dostupnosti a podľa aktuálnej požiadavky (niekedy požiadavka sa nestrétno s dostupnosťou potrebných zdrojov informácií) a ich spracovávanie na úrade KSK je veľmi náročné, keďže ide o manuálne spracovávanie pomocou tabuľkových kalkulátorov, resp. úrad KSK iba preberá analýzy z iných inštitúcií a nemá doteraz ani systém ani metodiku vlastných strategických analýz.

Ďalšia oblasť bezpečnosti sa týka kvality ciest a v poslednom období sa špeciálne týka mostov, kde sa začali objavovať poruchy a statické problémy. Meranie technických vlastností a kvalitatívnych parametrov ciest a technických stavieb – mostov a konštrukcií bude kľúčovou úlohou pri preventívnych opatreniach ešte pred viditeľnými prejavmi, alebo dokonca pred totálnym zrútením počas plnej premávky ako to bolo napríklad s mostom v talianskom Janove minulý rok. V roku 2019 sa Košický samosprávny kraj pustil do rozsiahlejšej rekonštrukcie viacerých mostov. V jeseni bola ukončená oprava piatich, vo Veľkých Raškovciach, v Nižnej Myšli, v Družstevnej pri Hornáde, v Brzotíne a pred Veľkou Lodinou. Ich rekonštrukcia stála 1 077 460 eur. Dlhodobo zanedbávaná dopravná infraštruktúra (2-tisíc kilometrov ciest II. a III. triedy a 659 mostov) však môže skrývať neviditeľné poruchy, ktoré sa bez pravidelného dôsledného monitorovania môžu prejaviť nečakaným spôsobom. Okrem opráv mostov začal kraj v jeseni aj mimoriadne prehliadky mostov konštruovaných z nosníkov typu „vloššák“. Takúto konštrukciu mal aj most v Strážskom, ktorého časť sa v októbri nekontrolovateľne odtrhla. Ak kontroly ukážu, že tieto mosty sú vo veľmi zlom stave, ich oprava bude v budúcom roku riešená prioritne. Našou ambíciou je v rámci prípravy SMART Konceptie zahrnúť aj návrh diaľkového monitoringu mostných konštrukcií. Po zrútení sa mosta v Janove pozornosť mnohých technologických firiem sa zamerala na výskum a vývoja kvalitných skenerov, tenzorov a senzorov na báze IoT zariadení. Očakávame že pri realizácii aktivít projektu už budú dostupné ďalšie informácie od viacerých výrobcov IoT zariadení, ktoré by mohli byť inštalované v mostných konštrukciách, alebo aj popri cestných komunikáciách na permanentný zber údajov meraných veličín z mostných konštrukcií.

### **3. Kompetenčná oblasť - Školstvo**

V školskom roku 2018/2019 bol KSK zriaďovateľom 70 škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou (63 stredných škôl, 2 jazykové školy, 3 školské internáty, Centrum voľného času, Škola v prírode). Školská populácia za uplynulé roky postupne klesala. Kým v školskom roku 2007/2008 bolo na školách zriaďovaných KSK spolu 37 968 žiakov, v roku 2018/19 ich bolo už len 24 791 žiakov, čo je menej o 13 177 žiakov. Klesajúca demografická krivka, ale aj nutnosť vytvorenia efektívnejšieho modelu fungovania stredných škôl, viedla v nasledujúcich rokoch k niekoľkým etapám racionalizácie, k vytvoreniu viacerých koncepčných a strategických dokumentov, ktorými sa stredné školstvo v Košickom kraji riadi. Jedným z problémov minulosti boli nevhodne vynakladané prostriedky, čo bolo zistené len vďaka zodpovedným zamestnancom dotknutých organizácií. Súčasné vedenie má záujem zvýšiť transparentnosť vynakladania finančných prostriedkov vo svojich organizáciách a zvýšiť kvalitu kontrolnej činnosti.

#### **3.1. Strategické rozhodovanie**

Košický samosprávny kraj v súlade s § 31 zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne aktualizuje regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti podľa analýz a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách samosprávny kraj zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 31. októbra. V súčasnosti platná Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji na roky 2014 - 2019 bola schválená na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28. apríla 2014. Každoročne v súlade s legislatívou je uvedená stratégia doplnená o nové strategické úlohy, ktoré vyplývajú z rozvoja EÚ, Slovenska a Košického kraja. Stratégia v analytickej časti obsahuje stav vývoja počtu žiakov v kraji a vývoja počtu všetkých stredných škôl zriaďovateľov na území KSK, ďalej sa zaoberá stavom vzdelávania v kraji, nezamestnanosťou absolventov a udáva aj prehľad škôl a zamestnávateľov, ktorí prejavili záujem o systém duálneho vzdelávania v Košickom kraji.

Odbor školstva si pre školský rok 2019/2020 stanovil niekoľko priorít. Jednou z najdôležitejších je stabilizácia siete škôl a školských zariadení. Nielen čo sa týka ich počtu, ale najmä zamerania v zmysle ich špecializácie. Cieľom je efektívne a ciele investovanie finančných prostriedkov do rozvoja tých škôl, ktoré svojou kvalitou a dosahovanými výsledkami spĺňajú stanovené kritéria obsiahnuté vo vízii kraja v oblasti vzdelávania. Zaradzovanie nových odborov už sčasti podliehalo novej metodike pri napĺňaní vízie školstva v kraji a v nasledujúcom období sa bude striktne riadiť kritériami stanovenými pre špecializáciu a optimalizáciu škôl a školskej siete. Prostriedkom k dosiahnutiu týchto zámerov bude v rámci celej územnej pôsobnosti KSK už spustený systém pasportizácie škôl, ktorý ich vyhodnotí po stránke personálnej, ekonomickej, ako aj po stránke materiálno-technických a priestorových možností s príspevom zmodernizovania zberu dát v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Tým vznikne ďalší dátový zdroj vhodný zaradenia do kategórie pripojiteľných v rámci Integrovaného dátovo-analytickej platformy (Aktivita 1.C1.1).

Odbor školstva sa zaoberá nastavením stratégií na ročnej báze, avšak vyhodnocovanie plnenia, resp. kontroly plnenia jednotlivých úloh má kvalitatívne medzery a ambíciou tohto projektu je zlepšiť tento stav zvýšením kvality zberu údajov (podpora automatizácie centrálného zberu údajov) prostredníctvom podaktivít 1.F1.1. (ASC agenda zriaďovateľa) a aktivity 1.A1 (SMART Konceptcia), kde budú analyzované jednotlivé dátové zdroje škôl a školských zariadení ako podporné nástroje pre strategické rozhodovacie procesy.

#### Strategické dokumenty

Pripravuje sa Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania na roky 2020 - 2025.

Aktuálne platné strategické dokumenty:

- 1 Konceptcia rozvoja odborného vzdelávania na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, materiál schválený uznesením č. 450/2008 na 18. zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 23. júna 2008 v Košiciach
- 2 Tvorba efektívnej siete škôl, študijných a učebných odborov na SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK odpovedajúcej požiadavkám trhu práce, materiál schválený uznesením č. 371/2012 na 14. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 20. 2. 2012 v Košiciach
- 3 Stratégia rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách KSK, materiál schválený uznesením č. 62/2014 na 4. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 28. 4. 2014
  - 4 Dodatok č. 1 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2015/2016, materiál schválený uznesením č. 249/2015 na 12. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 24. augusta 2015 v Košiciach
  - 5 Dodatok č. 2 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK: Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK pre školský rok 2016/2017, materiál schválený uznesením č. 400/2016

na 18. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 22. augusta 2016 v Košiciach

6 Dodatok č. 3 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v KSK, materiál schválený uznesením č. 538/2017 na 24. zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 21. augusta 2017 v Košiciach

7 Dodatok č. 4 k Stratégii rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji, Aktualizácia a konkretizácia cieľov Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania v stredných školách v Košickom samosprávnom kraji pre školský rok 2018/2019

8 Koncepcia rozvoja práce s mládežou, 2008

9 Koncepcia rozvoja práce s mládežou, 2014

10 Akčný plán práce s mládežou KSK na obdobie rokov 2012 - 2014

11 Akčný plán rozvoja práce s mládežou KSK na obdobie rokov 2015 - 2016

12 Akčný plán práce s mládežou KSK na školské roky 2017/2018 – 2018/2019

13 Vyhodnotenie Koncepcia rozvoja práce s mládežou na území KSK

14 Koncepcia rozvoja športu KSK

### 3.2. Životné prostredie

Pre posilnenie energetickej sebestačnosti, členské krajiny EÚ kladú čoraz väčší dôraz na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom EÚ do roku 2010 je dosiahnuť 12% - ný podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe. Pre podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie bolo vytvorených viacero inštitucionálnych a finančných nástrojov a schém. Najväčší rozmach dosahuje využívanie veternej energie, solárnej energie, biomasy, pričom s neustálym rozvojom technológií sa zvyšuje účinnosť, ale aj využitie iných zdrojov palív (napríklad tepelné čerpadlá, hydrogenerátory apod). Obnoviteľné zdroje budú dôležitou zložkou štruktúry zdrojov energie, ale ich schopnosť nahradiť ostatné zdroje v najbližších rokoch je obmedzená.

Niektoré štandardné opatrenia znižovania energetickej náročnosti budov môžu prispievať k ochrane životného prostredia. Doteraz sa nevyužívali synergické efekty z kombinovaných pohľadov ochrany životného prostredia a manažmentu energetickej úspor pri nastavovaní priorit a meraní aplikovaných projektov formou opatrení. Doteraz úrad nevykonával žiadne systémové merania týkajúce sa kvality životného prostredia v školách a školských zariadeniach za účelom cieleného zlepšovania životného prostredia, ktoré by pocítili žiaci a učitelia na školách a v školských zariadeniach. K tomu by mohla prispieť SMART Koncepcia (Aktivita 1.A1.1), ktorá by identifikovala potenciál meraní a zber dát v oblasti životného prostredia škôl a školských zariadení, prípadne aj iných objektov. Praktické overenie merateľnosti a aplikácia odpovedajúcich opatrení by mohla prispieť k významu proaktívnych opatrení na základe analytických výstupov Strategicko analytickej jednotky v podobe analytických výstupov pre rozhodovacie procesy a určovanie priorit vedúcich pracovníkov KSK. Pre výchovno vzdelávací proces je nevyhnutné organizovať akcie s environmentálnou tematikou, aplikovať opatrenia a aktivity zamerané na zlepšenie životného prostredia napr. recyklácia a úspora energií, čo riaditelia SŠ pripravujú prostredníctvom plánov škôl na ročnej báze. Napríklad na vybrané aktivity zrealizované na SŠ bola nasledovná účasť: projekt „Škola odpadu“ (účasť 346 študentov), projekt „Ekologická stopa“ (účasť 102 študentov), preventívny program „Zdravý životný štýl“ (účasť 315 študentov), prednáška „Vplyv životného prostredia na naše zdravie“ (účasť 79 študentov). Záujem žiakov o stav životného prostredia sa môže zvyšovať aj aplikovaním meraní konkrétnych parametrov ovzdušia v ich okolí, čiže ideálne priamo na školách, kde praktickým zoznamením sa s výsledkami nameraných údajov môžu začať vnímať citlivejšie kvalitu životného prostredia vo svojom okolí a postupne meniť aj kultúru nazerania na aktívnu ochranu pred znečisťovaním životného prostredia. Zapájanie študentov do praktických činností pri hľadaní nových postupov (diaľkové merania, zber dát z IoT zariadení, ich vyhodnocovanie alebo využívanie alternatívnych zdrojov energie, stavba hydrogenerátorov, fotovoltaických riešení,...) bude úlohou pedagógov, ale aj kompetentných vytvárať nové možnosti prípravy alternatívnych vzdelávacích programov, alebo výučby prostredníctvom zábavnejšej nepovinnnej formy vzdelávania - formou vzdelávacích krúžkov.

### 3.3. Energetika

Návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti objektov stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK materiál schválený uznesením č. 624/2009 na zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 27. 4. 2009 v Košiciach

Stúpajúce ceny energií, stále nie celkom postačujúce rozpočty a rastúci počet smerníc z hľadiska energetickej hospodárnosti vo forme európskych noriem – toto sú požiadavky, ktoré sú kladené nielen na naše školy. Je prirodzené, že energetickej hospodárnosti je potrebné priradiť vysokú prioritu z hľadiska ekonomického i z hľadiska životného prostredia. Systematická analýza energetického systému školských objektov poskytuje okamžité príležitosti na zlepšovanie environmentálneho správania i znižovanie nákladov. Pracovníci, ktorí zodpovedajú za optimalizáciu energetických pomerov na školách síce majú úlohu analyzovať energetický systém školy krok po kroku, ale nedostatok kapacít a informatických nástrojov na podporu analýz neprinesol doteraz požadovaný efekt. Na základe údajov o súčasnej spotrebe energie a poznania objektov je potrebné postaviť systémový základ pre monitoring, identifikovať konkrétne miesta možného zlepšenia a využiť možnosti štandardizovaných opatrení pre elimináciu slabých miest. Doterajšie informácie spracovávané s niekoľko mesačným, ba až ročným oneskorením neumožňujú prijímať aj len tie najjednoduchšie opatrenia v reálnom čase (v dobe, kedy aplikácia opatrenia má ešte význam). Doteraz uskutočnené opatrenia na školských objektoch boli len reakciou na vzniknuté havarijné situácie alebo technické požiadavky škôl na opravy a údržbu. Tieto požiadavky nevychádzali z koncepčných zámerov, alebo z podložených údajov, ale riešili sa iba vzniknuté havarijné situácie na školských objektoch.

Zo všetkých sledovaných škôl a školských zariadení nakupuje teplo dodávateľským spôsobom 18 škôl, vlastné odovzdávacie stanice vlastní 12 škôl a vlastnú kotolňu má 41 školských objektov.

V súčasnosti kompetencia energetického manažmentu sa presúva na novovzniknuté oddelenie energetiky, ktoré v súčasnosti vykonáva energomonitoring ťažkopádny zberom údajov z faktúr za jednotlivé komodity z každého odberného miesta na mesačnej báze. Faktúry prichádzajú na odd.energetiky v rôznych formách – v papierovej forme, elektronicky alebo v oboch formách. Jednotlivé spotreby sa prepisujú do excelovskej tabuľky a následne partnerská firma City Energy má na štvrťročnej báze vyhodnocovať spotreby a navrhovať opatrenia na zníženie spotrieb a šetrenie finančných prostriedkov. Spomínané vyhodnocovanie bolo zatiaľ vykonané za rok 2017 v roku 2018. Za rok 2018 neboli ešte dáta spracovávané kvôli nízkym personálnym kapacitám (chýbala zastupiteľnosť pri dlhodobom výpadku zamestnanca) nestihol sa urobiť manuálny prepis údajov z faktúr, a v súčasnosti sa prepis finalizuje a následne bude vykonané vyhodnotenie. Tento stav je však z hľadiska aktívneho manažmentu veľmi nevhodný. Preto sa prijímajú personálne opatrenia na posilnenie kapacít na oddelení energetiky a pripravil sa aj procesný model „To-Be“ na dosiahnutie cieľového stavu, ktorý však predpokladá vyššiu úroveň digitalizácie a automatizovanej podpory manuálnych krokov v procesoch oddelenia energetiky. Cieľom oddelenia je, aby jednotlivé spotreby boli merané on-line a odoslané do centra /dispečing / na ďalšiu analýzu, aby získané údaje mohli byť analyzované a vyhodnocované z rôznych stavov spotreby na jednotlivých miestach. Zber, prenos a spracovanie jednotlivých komodít má v súčasnosti pridanú hodnotu jedine s využitím platformy IoT zariadení a zber údajov bude zabezpečený prostredníctvom dostupných služieb existujúceho providera telekomunikačných služieb. V súčasnosti sú jednotlivé zdroje tepla a teplej vody na všetkých organizáciách v rámci KSK bez diaľkového dohľadu okrem školských zariadení, ktorú spravuje spoločnosť Veolia. Každá organizácia má vo svojej kompetencii starostlivosť o jednotlivé zariadenia vrátane servisu a dodržiavania povinných zákonných skúšok. Cieľom je elektronický zber základných prevádzkových stavov na jednotlivých zdrojov tepla ako teplota, tlak, teplota TUV, meranie CO<sub>2</sub>, detekcia plynu, požiarne snímače monitorovanie vstupu a neskoršie aj vizualizácie celého zariadenia. Mal by to byť začiatok prechodu na riadenú údržbu všetkých zdrojov tepla a aj potenciálna príprava na vytvorenie facility manažmentu budov v rámci KSK.

### 3.4. Bezpečnosť

Na vývoj zdravotného stavu detí a mládeže vplyvajú protichodné činitele. K pozitívnym patria aktívny

pohyb a telesné zaťažovanie do optimálneho stupňa, výživa založená na striedmosti a vyváženosti zložiek s prevahou polysacharidov, rastlinných bielkovín, ovocia a zeleniny, ale aj psychosociálna atmosféra bezpečia a duševná pohoda.

Úlohou riaditeľov škôl je realizovať prevenciu kriminality mládeže ako sociálnu prevenciu vo forme besied a seminárov zameraných na sociálno-právne vzdelávanie detí a mládeže s cieľom zvyšovania ich právneho vedomia. Prevenciu kriminality mládeže realizovať ako prevenciu viktimácie ( viktimácia – proces premeny potenciálnej obete na obeť skutočnú) vo forme informačných podujatí, besied orientovaných na bezpečnostnú situáciu a potreby ochrany. Do plánov sú zaradzované aktivity zamerané na prevenciu šikanovania v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania, opatrenia na predchádzanie a riešenie šikanovania. Hodnotenie je každoročné v rámci predkladania Správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

primárnej prevencie drogovej závislosti patrí aj dodržiavanie zákonov o zákaze užívania alkoholických nápojov a zákaze fajčenia v školách a školských zariadeniach. Tieto zákony sú na stredných školách zakotvené v školskom poriadku . Dodržiavanie školského poriadku je kontrolované vedením školy. Negatívnym však je to, že často závislosť nie je odhalená v počiatočnom štádiu. O tejto oblasti sa v stredných školách vedú dialógy, besedy, ale prejavy závislosti nie sú spozorované často i z dôvodu malého záujmu o žiaka.

Otázne je, že nakoľko môžu v súčasnej dobe prispievať najnovšie technologické zariadenia odhaľujúce negatívne prejavy žiakov ohrozujúce bezpečný výučbový proces. K možnostiam využitia citlivých IoT zariadení na účely monitorovania rizikových prvkov bezpečnosti by mohla prispieť aj SMART koncepcia (Aktivita 1.A1) vo forme zamerania na zber relevantných údajov a aplikáciu najnovších technologických senzorov, meračov, alebo kamier.

## Spôsob realizácie aktivít projektu\*

### Štruktúra aktivít projektu EVS-KSK

#### 1. Aktivita - Procesy, systémy a politiky

- 1.A Tvorba koncepcií a strategických dokumentov
  - 1.A1 Koncepcia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+)
  - 1.A2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK
- 1.B Opatrenia na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu
  - 1.B1 Strategicko-analytická jednotka
- 1.C Zavádzanie nových prístupov a nástrojov
  - 1.C1.1 Integrovaná dátovo-analytická platforma (dátová inovácia)
  - 1.C1.2 IoT Inteligentné kamery pre Dopravu
  - 1.C1.3 IoT Zariadenia pre energetiku
  - 1.C1.4 IoT Zariadenia pre životné prostredie
  - 1.C2.1 Manažment zmlúv a manažment životného cyklu interných noriem
  - 1.C3.1 QlikView
  - 1.C3.2 QPR
- 1.D. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia
  - 1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov
- 1.E Vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni samosprávneho kraja
  - 1.E1 Metodika a overenie merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress Index“
- 1.F Konrolné systémy
  - 1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa
  - 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy)

#### 2. Aktivita - Zavedenie systémov riadenia kvality

- 2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001

### 3. Aktivita - Vzdelávanie

3.J1 Vzdelávanie - Implementácia Interných kontrol – školenia interných metodikov

3.J2 Vzdelávanie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem

3.J3 Vzdelávanie - ASC Agenda zriaďovateľa - centrálny zber údajov - školenie pre školy a školské zariadenia

3.J4 Vzdelávanie - Správa registratúry – školenie pre OvZP

Popis realizácie aktivít

#### 1. Aktivita - Procesy, systémy a politiky

V rámci tejto aktivity budú realizované podaktivity zamerané na tvorbu koncepcií a strategických dokumentov, podaktivity na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu formou vytvorenia a personálneho obsadenia organizačnej jednotky nazývanej v rámci projektu Strategicko-analytická jednotka. Ďalšia podaktivita bude obsahovať zavádzanie nových prístupov a nástrojov pre podporu automatizovaného zberu údajov s napojením na dátové zdroje, ktoré môžu tvoriť údaje v databázach v internom, alebo externom prostredí. vytvorené dva **2 samostatné koncepčné dokumenty** strategickej úrovne. Jeden dokument bude realizovaný prostredníctvom externej služby a druhý dokument bude realizovaný vlastnými kapacitami so zapojením externých konzultantov. Podaktivita Opatrení na podporujúcich k rozvoju regiónu umožní vytvoriť novú organizačnú jednotku v rámci projektu nazývanú **Strategicko-analytická jednotka**, ktorá počas projektu bude zapojená do jednotlivých aktivít projektu s cieľom nastaviť metódy a postupy analytických činností podporujúcich systémové, alebo operatívne generovanie podkladov pre rozhodovacie procesy vedenia. Vytvorenie tejto organizačnej jednotky bude zabezpečené vytvorením 4pracovných pozícií v zmysle výzvy a jeho činnosť počas projektu bude podporovaná podporným tímom tvorených expertmi na regionálny rozvoj a analytické činnosti. Strategicko – analytická jednotka bude jednak prispievať k tvorbe výstupov projektu, ale na druhej strane bude prijímateľom a používateľom výstupov aktivity 1.C Zavádzanie nových prístupov a nástrojov. Hlavnou podaktivitou aktivity 1.C je obstaranie externej služby na poskytovanie služby Integrovaného dátovo-analytickej platformy schopnej napájať sa na internetové statické databázy (non-IoT databázy), alebo IoT dátové zdroje a poskytovať analytickú nadstavbu pre dynamické analýzy rôzneho charakteru nad dátami z napojených dátových zdrojov. To na ktoré dátové zdroje verejne prístupné prostredníctvom internetu sa platforma pripojí, tak to bude na základe analýz a odborných odporúčaní popisovať SMART Koncepcia. Z hľadiska pilotného overenia niektorých dostupných IoT a zároveň z hľadiska prípravy automatizovanej a dátovej podpory procesov energetického manažmentu, vybraných procesov monitorovania cestnej dopravy, alebo zaplnenia parkovísk a overenia schopnosti zbierať údaje z pôdy a lebo zo vzduchu o kvalite životného prostredia. zariadení budú prostredníctvom externej služby pripájané zariadenia, ktoré budú tvoriť zlomok z cieľového stavu v budúcnosti pripojených zariadení zameraných na produkciu vopred vybraných údajov za konkrétnym účelom merania. Ide o **dátovú inováciu** implementovaním služby v cloude (SaaS) tak, aby aj údaje boli ukladané na bezpečnom cloudovom úložisku prístupné výhradne na základe prístupových práv administrovaných z centrálnej konzoly, ktorú bude mať prístupnú aj zamestnanec oddelenia IKTaKC. Ďalšou podaktivitou v rámci aktivity Zavádzania nových prístupov a nástrojov budú implementované **dva nové procesy** zamerané na **riadenie životného cyklu zmlúv a riadenie životného cyklu interných aktov**. Ide o dva samostatné procesy, ktorých spoločnými prvkami je ich vznik a manažment finálnej podoby vhodnej na formalizovanie, aktívnej platnosti až po ukončenie ich životného cyklu. Ide o **procesnú inováciu**, ktorá bude obstaraná ako služba pre zamestnancov úradu, ktorí sú buď vlastníkami, alebo len zúčastnenou stranou týchto procesov. Podaktivity 1.C3.1 a 1.C3.2 sú určené na **nástrojové vybavenie** produktov procesného modelovania **QPR** a BI nástroja **QlikView** strategicko-analytickej jednotky a to obstaraním softvéru a jeho nainštalovaním a sprevádzkovaním na existujúcej IKT infraštruktúre úradu so súčinnosťou pracovníkov IKT oddelenia. Podaktivita **Vytvorenia metodiky pre implementáciu a modelovanie procesov úradu a interinštitucionálnych vzťahov** bude dodaná formou externej služby s cieľom dosiahnuť kvalitatívne vysokú úroveň procesného riadenia úradu permanentným udržiavaním procesného modelu a odpovedajúcim vykonávaním reálnych

procesov so schopnosťou aplikovania zmien v organizačnej štruktúre a na pracovných pozíciách. Implementácia metodiky a praktického **merania a vyhodnocovania indexu SPI**. Táto podaktivita bude zabezpečená kombináciou dodávky externej služby zabezpečujúcej metodickú správnosť postupov a skúsených konzultantov pre vytváranie prieskumov, ich riadenia a analytického spracovania do publikovateľnej podoby pomocou dostupných nástrojov QlikView. Podaktivity spadajúce pod kontrolné systémy zamerané pre kompetenčnú oblasť školstvo, budú zabezpečené dodávkou externých služieb pre automatizáciu centralizácie zberu údajov **ASC agendy zriaďovateľa** zo všetkých škôl a implementovným a customizáciou **správy registratúry pre školy a školské zariadenia**.

## **2.Aktivita - Zavedenie systémov riadenia kvality**

### **2.II Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001**

Táto aktivita bude zabezpečená externou službou na prípravu organizácie pre **manažment informatickej bezpečnosti v zmysle normy ISO/EIC 27001**. Jej prínosy budú využívané na zvýšenú ochranu všetkých informácií a najmä v prospech bezpečnej komunikácie s občanmi nášho kraja.

## **3.Aktivita - Vzdelávanie**

Podaktivity vzdelávania budú realizované interne špecialistami v oblasti implementovaných aktivít:

- Interné kontroly – školenia interných metodikov - školenie pre 10 ľudí v priestoroch KSK v rozsahu 3dni
- Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem - 2 dňové školenie pre 10 ľudí v priestoroch KSK
- ASC Agenda zriaďovateľa - centrálny zber údajov - školenie pre školy a školské zariadenia 1 dňové školenie pre vybraných zástupcov všetkých škôl a školských zariadení (bude rozdelené do 7. skupín max po 10-12 ľudí)
- Správa registratúry – školenie pre OvZP (Školy a školské zariadenia) školenie v rozsahu 1 dňa pre zástupcov škôl a školských zariadení zodpovedných za vedenie Správy registratúry (bude rozdelené do 7. skupín max po 10-12 ľudí). Náklady na cestovné a občerstvenie nie je súčasťou oprávnených výdavkov projektu. Zabezpečenie občerstvenia, priestorov a školiacej techniky bude v réžii úradu KSK.

## **Súlad s horizontálnymi princípmi**

Všetky aktivity projektu sú v zmysle výzvy súlade s následovnými horizontálnymi princípmi:

- 1. Horizontálny princíp: Udržateľný rozvoj (UR)** vo všeobecnosti dáva súčasným i budúcim generáciám možnosť uspokojiť základné ľudské potreby bez zníženia rozmanitosti a zachovania si prirodzenej funkcie ekosystémov. Jeho základom sú tri piliere, a to environmentálny, ekonomický a sociálny. Nadväzne hlavným cieľom horizontálneho princípu Udržateľný rozvoj (HP UR) je zabezpečenie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti rastu s osobitným dôrazom na ochranu a zlepšenie životného prostredia pri zohľadnení zásady „znečisťovateľ platí“. Uvedené tri piliere udržateľného rozvoja sú špecifickými cieľmi HP UR, ktoré sa ďalej členia na čiastkové ciele zahŕňajúce príslušné tematické ciele stanovené pre EŠIF 2014 – 2020. Z hľadiska HP UR je OP EVS zameraný na zabezpečenie prístupu k otvoreným, cenovo dostupným, kvalitným službám pre občanov a podnikateľov, na efektívnu verejnú správu a na podporu zeleného verejného obstarávania . Všetky kľúčové ukazovatele, ktoré najvýraznejšie podporujú ciele HP UR sú priradené k aktivitám realizovaným v rámci OP EVS.
- 2. Horizontálny princíp: Nediskriminácia** - založený na prístupnosti a rovnosti príležitostí , ktorý je aj súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých, v zmysle ktorých bude podporovaný boj proti diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania, viery, zdravotného postihnutia, veku



či sexuálnej orientácie. Tento HP bude zohľadnený vo všetkých aktivitách a bude založený na vytváraní podmienok na zabezpečenie rovnakého prístupu všetkých ľudí do určitého sociálneho prostredia, resp. k zabezpečeniu rovnakej dostupnosti verejných služieb a zdrojov. Osobitnú pozornosť si vyžadujú potreby osôb so zdravotným postihnutím, pre ktoré je zvlášť dôležité zabezpečenie prístupnosti fyzického a spoločenského prostredia, najmä bezbariérové architektonické prostredie a doprava a prístupné služby, informácie a informačné systémy, bez čoho sa nemôžu plne začleniť do spoločnosti. Všetky aktivity projektu sú zamerané na skvalitnenie verejných politík a služieb smosprávneho kraja, čo zahŕňa prístup k službám všetkých občanov so zásadou rovného zaobchádzania. V rámci aktivít projektu bude podporované vzdelávanie a rozširovanie vedomostí zamestnancov o všetkých skupinách obyvateľov, ktorí sú, resp. môžu byť ohrození niektorou formou diskriminácie. V rámci vzdelávacích aktivít budú dopĺňované informácie o nevyhnutnosti etického a profesionálneho správania sa zamestnancov.

- 3. Horizontálny princíp: Rovnosť mužov a žien** - založený na zásade nediskriminácie na základe pohlavia a rodu a rovnakého zaobchádzania, je integrálnou súčasťou všetkých aktivít projektu. Dodržiavanie princípu rovnosti mužov a žien či na trhu práce, alebo v príprave naň bude zohľadňované znížením horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie vo všetkých aktivitách projektu.

### Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu\*<sup>1</sup>

Situácia po realizácii projektu v rámci aktivít a pod aktivít bude nasledovná.

**Podaktivity, ktoré budú mať plynulé pokračovanie** a využitie aj po ukončení projektu:

- 1.A1 Konceptia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+)
- 1.A2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK
- 1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov
- 1.E1 Metodika a overenie merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress Index“

Výsledkom budú riadiace dokumenty, ktorých využitie v podobe programov(PHSR) a prehodnocovanie akčných plánov, metodík (ISO27001), spôsobov implementácie projektov, implementácia SMART princípov, meranie spätnej väzby v projektoch realizovaných po skončení projektu budú pracovnou náplňou zodpovedných pracovníkov pri každej plánovacej činnosti a vyhodnocovaní dosiahnutých cieľov. Tieto dokumenty budú vplývať na tvorbu ďalších, resp aktualizáciu existujúcich odvetvových dokumentov zameraných na príslušné rozvojové aktivity.

Zariadenia obstarané v rámci podaktivít:

- 1.C1.2 IoT Inteligentné kamery pre Dopravu
- 1.C1.3 IoT Zariadenia pre energetiku
- 1.C1.4 IoT Zariadenia pre životné prostredie

zostávajú plniť svoju úlohu zberu dát aj po ukončení projektu. Zber dát je jedným z inovačných výstupov smerujúcich vytváraniu verejne prístupných datasetov.

Výstupy podaktivít

- 1.C2.1 Manažment zmlúv a manažment životného cyklu interných noriem
- 1.C3.2 QPR (aktualizácia a modelovanie procesov, organizačnej štruktúry)
- 1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa
- 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy)

budú naďalej využívané pre potreby zamestnancov, ktorý po ukončení projektu budú prijímateľmi výstupov

<sup>1</sup> Udržateľnosť v zmysle charakteru vyzvania, buď ako Udržateľnosť projektu podľa čl. 71 (pre štandardné projekty ESF irelevantné), alebo podľa výzvy/vyzvania, ak určí zachovanie výsledkov realizovaného Projektu v Následnom monitorovaní Projektu

vyššie uvedených podaktivít.

**Aktivity, ktoré budú mať pokračovanie v prípade pozitívneho hodnotenia** ich prínosov v projekte, čiže ich ďalšie pokračovanie aj po ukončení projektu bude závislé na rozhodnutí kompetentných pracovníkov úradu:

- 1.B1 Strategicko-analytická jednotka
- 1.C1.1 Integrovaná dátovo-analytická platforma (dátová inovácia)
- 1.C3.1 QlikView

V prípade pokračovania týchto aktivít a podaktivít, bude pripravené organizačné a finančné zabezpečenie fungovania strategicko-analytickej jednotky a prípadne aj jej rozšírenie o ďalších analyticko metodických pracovníkov. Na prevádzkovanie Integrovannej dátovo – analytickej platformy bude potrebné pripraviť konkrétnych zamestnancov na prevádzkovanie cloudovej služby, prípadne objednať prevádzku tejto služby v štátnom cloude. Rozhodnutia týkajúce sa ďalšej prevádzky tejto služby budú predmetom vyčíslenia prínosov a nákladov na samotnú prevádzku. Služby a licencie spojené s aplikáciou QlikView budú s veľkou pravdepodobnosťou doobjednané z rozpočtu kraja, ale len v prípade, že kraj si udrží analytika so zručnosťami na tvorbu analýz pomocou tohto nástroja.

Pri podaktivite 2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001 výsledok v podobe získania certifikácie a návrhov implementovania opatrení zostane ako pridaná hodnota z projektu. Či úrad bude udržiavať aktuálnosť certifikácie a bude sa podrobovať recertifikácií, po ukončení projektu bude závisieť od rozhodnutia vedenia úradu.

**Aktivity, ktoré skončia ukončením projektu:**

Všetky vzdelávacie podaktivity plánované v projekte budú ukončené najneskôr do ukončenia projektu.

- 3.J1 Vzdelávanie - Implementácia Interných kontrol – školenia interných metodikov
- 3.J2 Vzdelávanie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem
- 3.J3 Vzdelávanie - ASC Agenda zriaďovateľa - centrálny zber údajov - školenie pre školy a školské zariadenia
- 3.J4 Vzdelávanie - Správa registratúry – školenie pre OvZP

Objednaná externá služba v rámci podaktivity

2.I1 Zavedenie systému riadenia bezpečnosti ISO/EIC 27001 bude ukončená už počas realizácie projektu a nie je plánované pokračovanie tejto služby, avšak výstupy z tejto aktivity budú pretrvávať a plniť svoje poslanie aj po ukončení projektu.

**Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa\***

Personálna matica – administratívne kapacity

Meno a priezvisko	Zaradenie v projekte (funkcia)	Činnosti vykonávané v rámci projektu
	Garant pre riadenie projektovej kancelárie	zamestnanec ÚKSK na odbore projektov a investícií koordinuje administratívny personál, pripravuje návrhy manuálov, metodických pokynov a usmernení pre realizáciu jednotlivých projektových aktivít pre projektového manažéra, pripravuje a organizuje pracovné stretnutia riadiacich alebo odborných zamestnancov (pracovné porady, inštruktážny seminár a pod.), prípadne iných zamestnancov zaradených do personálnej matice projektu podľa potreby, zodpovedá za kvalitu administratívnych činností kancelárie,
	Projektový manažér	zamestnanec ÚKSK na oddelení riadenia zmien zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu, zodpovedá za prípravu, riadenie implementácie projektu, riadi a kontroluje činnosť administratívneho a riadiaceho personálu, zodpovedá za riadenie zmluvných vzťahov a preberanie výstupov, zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, zodpovedá za komunikáciu s externými dodávateľmi, zodpovedá za dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, zodpovedá za riadenie rizík projektu, zodpovedá za uzatváranie projektu a vypracovanie monitorovacích správ
	Finančný manažér	zamestnanec ÚKSK na odbore financií zodpovedá za celkové finančné riadenie projektu, za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu v súlade so Zmluvou o NFP a platnou legislatívou SR, zodpovedá za prípravu žiadostí o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu, predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu
	Manažér kvality	zamestnanec ÚKSK, referent procesov, procesný analytik na dohľad vykonávania administratívnych procesov.
	Projektový koordinátor	zamestnanec ÚKSK na odbore projektov a investícií koordinuje organizáciu odborných aktivít
	Manažér pre monitorovanie	zamestnanec ÚKSK na odbore projektov a investícií administruje podklady k monitorovaniu, komunikuje s cieľovou skupinou projektu a ostatnými osobami a inštitúciami zapojenými do realizácie aktivít projektu, komunikuje s cieľovou skupinou a zbiera

		podklady od cieľovej skupiny, spracováva podklady pre monitorovanie, zabezpečuje archiváciu dokumentácie realizovaných aktivít, spracováva monitorovacie správy
	Právnik / Personalista	zamestnanec ÚKSK na oddelení právno-personálneho zabezpečuje právnu agendu súvisiacu s implementáciou projektu, rieši zmluvné vzťahy s dodávateľmi a s osobami zapojenými v projekte
	Manažér pre verejné obstarávanie	zamestnanec ÚKSK na oddelení verejného obstarávania zodpovedá za prípravu podkladov a spracovanie dokumentácie z VO, kontroluje a koriguje vypracovanie opisu predmetu zákazky v zmysle zákona o VO, zabezpečuje prípravu realizáciu všetkých súťaží VO
	Špecialista IKT	zamestnanec ÚKSK na oddelení IKT a KC zodpovedný za podporu potrebnú pre prevádzku informačno-komunikačnej infraštruktúry, softvéru a aplikácií potrebných pre projekt, podieľa sa aj na podpornej činnosti v rámci odborných aktivít projektu
	Manažér pre publicitu projektu	Spracováva marketingové podklady pre zverejňovanie informácií z projektu (povinné a nepovinné oznamy), prípravu letákov a zverejňovania informácií na internetovej stránke, prípravu reklamných predmetov pre projekt

Riadenie projektu bude zabezpečené odbornými kapacitami žiadateľa, ktorý disponuje viacerými certifikovanými projektovými manažérmi (Ing. P. Kubičko, PhD., Ing. V. Dulinová, v nevyhnutnom prípade Dr.Knežová., alebo zamestnanci ARR) s bohatými skúsenosťami s vedením projektov. Existuje 100% zastupiteľnosť projektového manažéra a podpornú a metodickú činnosť pre projekt zastrešuje vedúci Odboru Projektov a investícií Ing. Harčarik. Ďalšia úroveň riadenia bude nastavená prostredníctvom pracovných skupín pre každú aktivitu, resp aj podaktivitu (napr 1.A2 PHSR), kde sa bude vyžadovať súčinnosť väčšieho počtu zainteresovaných strán a z historického hľadiska je odborne aj kapacitne pripravený Odbor regionálneho rozvoja, ktorý prostredníctvom vedúceho referátu regionálneho rozvoja (Mgr. Ing T. Malatinec, PhD.) zastreší riadenie pracovnej skupiny formou podprojektu prípravy a realizácie nového PHSR .

V prílohe prikladáme životopisy preukazujúce prax v projektovom riadení a v odbornostiach vyžadujúce k jednotlivým aktivitám.

V rámci projektu využívame kapacity vlastných interných zamestnancov - pomenovali sme ich ako odborníkov. Osoby, ktorých kapacity plánuje využiť z vonkajšieho, predovšetkým akademického prostredia budú pracovať na dohodu o vykonaní pracovnej činnosti a v matici sú rozlíšení pomenovaním expert (termín mimo usmernenia RO č.5 a preto pri zaradení v projekte je v zátvorke názov štandardizovanej projektovej pozície v zmysle usmernenia č. 5).

#### Personálna matica – odborné kapacity

Meno a priezvisko	Zaradenie v projekte	Názov aktivity	Činnosti vykonávané v rámci projektu
	<b>Odborník č. 1</b> (odborník -	Procesy, systémy a	Činnosti vykonávané v rámci projektu: budú pracovať hlavne na príprave Programu

	junior)	politiky	<p>hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, koncepcii uplatnenia SMART princípov KSK, budú participovať na procesnej a organizačnej optimalizácii U KSK.</p> <p>Kvalifikačné predpoklady: odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa vykonávajúci strategické a plánovacie činnosti súvisiace s oblasťou regionálneho rozvoja, školstva, sociálnych vecí, územného plánovania, životného prostredia, dopravy, kultúry, cestovného ruchu, cezhraničnej spolupráce na úrovni samosprávneho kraja.</p>
	<b>Odborník č. 2</b> (odborník - junior)	Procesy, systémy a politiky	<p>Činnosti vykonávané v rámci projektu: budú pracovať hlavne na príprave koncepcie uplatnenia SMART princípov KSK, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK, budú participovať na procesnej a organizačnej optimalizácii U KSK za oblasť energetiky.</p> <p>Kvalifikačné predpoklady: odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne II. stupňa vykonávajúci činnosti súvisiace s oblasťou energetiky na úrovni samosprávneho kraja.</p>
	<b>Odborník č. 3</b> (odborník - junior)	Vzdelávanie zamestnancov	<p>Hlavné činnosti v projekte: príprava školení, štúdium témy z praktického využitia v podmienkach úradu KSK, školiaca činnosť. Spracovanie dotazníkov spokojnosti (získanie spätnej väzby od poslucháčov).</p> <p>Kvalifikačné predpoklady: odborníci s vysokoškolským vzdelaním minimálne I. stupňa vykonávajúci činnosti súvisiace s riadením procesov v organizácii ako interné kontroly, manažment a evidencia zmlúv, ASC Agenda, správa registratúry.</p>
	<b>Expert č. 1</b> (expert - č.1)	Procesy, systémy a politiky	<p>Činnosti vykonávané v rámci projektu: Manažment prípravy analytickej jednotky v oblasti podpory činností smerujúcich k rozvoju regiónu, metodická garancia odborných postupov a odovzdávanie činnosti členom Strategicko-analytickej jednotky.</p> <p>Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním III. stupňa alebo docent s praxou minimálne 5 rokov.</p>
	<b>Expert č. 2</b> (expert - č.1)	Procesy, systémy a politiky	<p>Činnosti vykonávané v rámci projektu: Podpora činností smerujúcich k rozvoju regiónu pre oblasť kultúry, cestovného ruchu, dopravy. Podpora identifikácie dátových zdrojov vo vybraných kompetenčných oblastiach pre tvorbu SMART koncepcie a PHSR.</p> <p>Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním III. stupňa alebo docent s praxou minimálne 5 rokov.</p>
	<b>Expert č. 3</b> (odborník - senior)	Procesy, systémy a politiky	<p>Činnosti vykonávané v rámci projektu: Analytické činnosti, zber dát a vytváranie podkladov pre dynamické analýzy a hodnotenia vo vybraných kompetenčných oblastiach.</p> <p>Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej oblasti s minimálnym vysokoškolským vzdelaním II. stupňa alebo docent s praxou minimálne 5 rokov.</p>
	<b>Expert č. 4</b> (odborník -	Procesy, systémy a	<p>Činnosti vykonávané v rámci projektu: participácia na príprave Programu hospodárskeho a sociálneho</p>

	senior)	politiky	rozvoja KSK a koncepcie uplatnenia SMART princípov KSK. Kvalifikačné predpoklady: špecialisti v rámci koordinácie odborných pracovných skupín, minimálne VŠ II.stupňa, členovia odborných skupín pre vecnú problematiku s využitím existujúcich analytických, metodických materiálov a postupov s odbornou praxou viac ako 5 rokov.
	<b>Expert č .5</b> (expert - č.1)	Procesy, systémy a politiky	Činnosti vykonávané v rámci projektu: Príprava metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni samosprávneho kraja, vykonávanie činnosti smerujúcich k vytvoreniu a praktickému overeniu hodnotenia SPI. Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaní experti v predmetnej oblasti, minimálne vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, návrh systémov a metodík, spracovávajúci odborné podklady, prax v požadovanom odbore viac ako 8 rokov.
	<b>Expert č. 6</b> (expert - č.1)	Zavedenie systémov riadenia kvality	Činnosti vykonávané v rámci projektu: Kontrolná a monitorovaciu činnosť, hodnotenie realizovaných bezpečnostných opatrení. Porovnanie aktuálneho stavu fyzickej bezpečnosti s požiadavkami STN ISO/IEC 27002:2014, kontrola výstupov a súladu s internými riadiacimi aktami. Podporná činnosť pri príprave certifikácie. Kvalifikačné predpoklady: mimoriadne kvalifikovaný expert v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality, minimálne vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, samostatne vykonávajúci analytickú činnosť, spracovávajúci odborné podkladové materiály s praxou v odbore min 8 rokov
	<b>Metodik</b> (odborník - junior)	Procesy, systémy a politiky	Činnosti vykonávané v rámci projektu: Aktualizácia strategických / koncepčných dokumentov, verejných politik a opatrení v rámci vymedzených kompetencií samosprávneho kraja, metodická činnosť analytických činností, garant pre metodiku procesného riadenia Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním min. I. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, s odbornou praxou viac ako 3 roky.
	<b>Analytik</b> (odborník - senior)	Procesy, systémy a politiky	Činnosti vykonávané v rámci projektu: Analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politik, identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát, spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním min. II. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, schopný samostatnej analytickej a strategickej činnosti, s odbornou praxou viac ako 5 roky.
	<b>Manažér regionálneho rozvoja č.1</b> (odborník - junior)	Procesy, systémy a politiky	Činnosti vykonávané v rámci projektu: Činnosti smerujúce k implementácii inovačných a reformných opatrení, rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov, zber podkladov k vypracovaniu územných stratégií od regionálnych partnerov, komunikácia so zúčastnenými stranami. Riadenie zberu regionálnych údajov a iných

			analytických podkladov. Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním min. I. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, s odbornou praxou viac ako 3 roky.
	<b>Manažér regionálneho rozvoja č.2</b> (odborník - senior)	Procesy, systémy a politiky	Činnosti vykonávané v rámci projektu: Manažment prípravy a spracovania strategických podkladov a strategických dokumentov. Manažérske činnosti pre implementáciu inovačných a reformných opatrení, pre riadenie partnerov a zúčastnených strán pri príprave a implementácii navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií. Kvalifikačné predpoklady: odborník s VŠ vzdelaním min. II. stupňa vykonávajúci činnosti s odborným vedením pracovných skupín a riadiacich výborov, schopný samostatnej analytickej a strategickej činnosti, s odbornou praxou viac ako 5 roky.

Podrobný popis aktivity (pre každú aktivitu vyplňte osobitnú tabuľku)

Názov aktivity	<b>1.Aktivita - Procesy, systémy a politiky</b>
Popis aktivity	<p>V rámci koncepcnej činnosti bude táto aktivita zameraná na všetky úseky výkonu originálnych alebo prenesených kompetencií samosprávneho kraja (oblastí kompetencií resp. prislúchajúcich verejných politík):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- pozemné komunikácie, dráhy, cestná doprava a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;</li><li>- školstvo a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;</li><li>- zdravotníctvo a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;</li><li>- územné plánovanie a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;</li><li>- divadelná činnosť, múzeá a galérie a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;</li><li>- sociálna pomoc a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;</li><li>- cestovný ruch a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;</li><li>- regionálny rozvoj a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti</li></ul> <p>Aktivita je rozdelená na podaktivity, ktorých účelom je</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Vytvoriť technické podmienky pre analytickú činnosť analytickej jednotky</li><li>b) Vytvoriť podmienky pre prácu s dátovými zdrojmi s možnosťou vytvárania datasetov pre verejnosť, ale aj interné využitie</li><li>c) Obstať modelovacie a analytické nástroje pre analytickú a metodickú činnosť analytickej jednotky (procesné modelovanie, štatistické modelovanie a vizualizácia)</li><li>d) Podporiť kontrolné systémy a funkcionality existujúceho aplikačného vybavenia (podpora konkrétnych procesov)</li><li>e) Zaviesť dva nové procesy s automatizovanou podporou (smernice/interné akty, zmluvy)</li><li>f) Zdokonaľiť</li></ol> <p><b>Zoznam podaktivít a ich popis:</b></p> <p><b>1.A Tvorba koncepcií a strategických dokumentov</b></p> <p><b>V rámci koncepcnej činnosti v súvislosti s implementáciou princípov SMART politík vo vymedzenom kompetenčnom rámci v nasledovnom záväznom rozsahu bude vykonaná</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>analýza súčasného stavu s dôrazom na komplexné zmapovanie situácie v regióne, jeho potrieb a súčasných technologických riešení. Analýza sa zameriava predovšetkým na:</b><ul style="list-style-type: none"><li>▪ analýza strategických potrieb samosprávneho kraja v kontexte vykonávaných (vlastných ako aj prenesených) kompetencií s ohľadom na aplikáciu princípov SMART politík v regiónoch. Vykonaná analýza potrieb bude zohľadňovať príklady dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia vrátane schválených strategických a koncepčných dokumentov na národnej úrovni;</li></ul></li></ul> <p>zmapovanie existujúcich a možných technologických riešení na území regiónu s dôrazom na využitie v rámci SMART riešení (vrátane napr. „Internet vecí“ (IoT)) vo verejnom priestore</p> <p><b>Podaktivita zahŕňa aj tvorbu strategického a koncepčného dokumentu na úrovni územnej samosprávy v kontexte optimalizácie vybraných verejných politík aplikáciou princípov SMART politík v regiónoch a to najmä:</b></p>



- návrh budúceho stavu vo vyššie uvedených oblastiach a vypracovanie koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb samosprávneho kraja;
- vypracovanie projektových zámerov/návrhov a ich zoznamu ako cestovnej mapy pre identifikované projekty uplatňujúce SMART princípy, ktoré s identifikáciou možných návratných a nenávratných zdrojov financovania pre takéto projektové zámery;

vypracovanie návrhu aktualizácie alebo nového strategického dokumentu (typicky program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) platného pre riešené územie samosprávneho kraja (vyššieho územného celku) vo vybraných oblastiach kompetencií (verejných politík) v nadväznosti na odporúčania koncepcie uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík/služieb samosprávneho kraja v súlade s príkladmi dobrej praxe zo Slovenska a zahraničia a v súlade so schválenými strategickými a koncepčnými dokumentmi na národnej úrovni.

V rámci tejto podaktivity budú vypracované podľa záväzného rozsahu 2 samostatné dokumenty strategickej úrovne.

1.A1. koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politikislužieb samosprávneho kraja (podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9 výzvy);

1.A2. nový strategický dokument (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) platného pre riešené územie samosprávneho kraja;

Uvedené dokumenty strategického a koncepčného charakteru budú po vypracovaní predmetom prerokovania a schvaľovania zodpovedným orgánom (zastupiteľstvo samosprávneho kraja).

#### **1.A1 Koncepcia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+)**

Dotknuté kompetenčné oblasti v rámci tejto podaktivity sú: **Cestovný ruch a kultúra, Doprava, Školstvo, Energetika a Životné prostredie.**

V rámci tejto aktivity bude dodanie služby, resp. takých činností, ktoré povedú k zhotoveniu strategického dokumentu "Koncepcia uplatnenia SMART politik v rozvoji Košického samosprávneho kraja (ďalej len "KUSKSK 2020+") a spracovanie pilotných projektových zámerov s významným uplatnením prvkov konceptu SMART región". Koncepcia bude obstaraná dodávateľský ako externá konzultačná služba na základe úzkej komunikácie so zadávateľom, podnetov od zainteresovaných strán, verejnosti, pracovných skupín, príkladov dobrej praxe z regiónov SR, ČR a EÚ a ďalších dostupných podkladov, zámerov a informácií. Koncepcie KUSKSK 2020+ bude vytvorená podľa záväznej osnovy na vypracovanie Smart koncepcie. súčasťou ktorej bude

- analýza súvisiacich strategických dokumentov (prehľad východiskových koncepčných dokumentov a informačných zdrojov). Audit dostupných relevantných strategických dokumentov na európskej, národnej a krajskej úrovni, ktoré ovplyvňujú KUSKSK 2020+ a majú vplyv na spravovaní KUSKSK 2020+. Spracovanie ich štruktúry a previazanosti do strategickej mapy.

- analýza východiskového stavu s definíciou používaných pojmov predovšetkým v oblastiach: Cestovný ruch a kultúra, Doprava, Školstvo a Energetika.

- inštitucionálne zabezpečenie prípravy koncepcie, vrátane mechanizmu spolupráce s partnermi v území. V rámci prípravnej fázy bude vykonané mapovanie aktuálnej situácie v rámci Krajského úradu Košického samosprávneho kraja a v území Košického samosprávneho kraja, s cieľom definovať kľúčové cieľové skupiny (stakeholdermi). Spolupráca identifikovaných stakeholderov pre jednotlivé oblasti bude zabezpečená ich zaangažovaním prostredníctvom projektových nástrojov a techník podľa typu zúčastnenej strany.

- analýza strategických potrieb KSK v kontexte vykonávaných kompetencií s ohľadom na

	<p>aplikáciu princípov SMART politik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- komplexné zmapovanie existujúcich a možných technologických riešení na území regiónu s dôrazom na IoT technológie vo verejnom priestore</li> </ul> <p>Vytvorenie SWOT analýzy s ohľadom na analyzované oblasti výkonu verejnej moci a poskytnutých verejných služieb.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- účel, kvôli ktorému je aktivita realizovaná;</li> </ul> <p>Účelom dokumentu je</p> <p>A) navrhnutie nových štandardov pre poskytovanie služieb s dôrazom na zvýšenie kvality, disponibility (dostupnosti), jednoduchosti, lokálnosti a flexibility reagujúc na potreby obyvateľov a subjektov pôsobiacich v regióne s účelom zvýšenia transparentnosti poskytovaných verejných služieb.</p> <p>B) formalizovať stratégiu na ľahšie uplatnenie takých riešení, služieb a technológií, ktoré sú založené na technologických a sociálnych inováciách za účelom zlepšenia kvality života občanov v regióne, zvýšenia atraktívnosti regiónu ako aj naplňania potrieb podnikateľov.</p> <p>C) dokument bude plniť návod k tvorbe, nastaveniu a prevádzkovaniu systémov regionálnej koordinácie zavádzania technologických a sociálnych riešení.</p> <p>Previazanosť aktivity alebo podaktivity, KUSKSK 2020+ bude previazaná s platnými strategickými dokumentmi Košického samosprávneho kraja.</p> <p>Pri realizácii tejto aktivity bude kladený dôraz na pomenovanie SMART postupov a inovačných riešení s dôrazom na uplatňovanie princípu partnerstva v rámci regiónu, t.j. zapojenie územných sídiel (najvýznamnejších miest, obcí a prirodzených mikroregiónov), obyvateľstva (občanov), podnikateľských subjektov (vrátane start-up platforiem), platforiem združujúcich občanov a právnické osoby, zapojenie vzdelávacej – akademickej a vedeckej obce ako aj zapojenie miestnej samosprávy – miest a obcí v rámci regiónu. Čiže aj tvorba strategického dokumentu PHSR (väzba na podaktivitu 1.A2) si nevyhnutne vyžaduje princíp partnerstva, ktorý však často končil v deklaratívnej rovine, preto už aj pri tvorbe tohto strategického dokumentu budú využité nástroje implementované v rámci tohto projektu. Okrem technických nástrojov (využitie analyticko - dátovej platformy na zber a spracovanie údajov z územia) budú použité aj nové metódy merania indexu spoločenského progresu (väzba na podaktivity 1.C1.1 a 1.E1) za účelom zvýšenia kvality spätnej väzby pri aplikovaní strategických opatrení voči občanom.</p> <p>Predpokladané riziká realizácie</p> <p>R1 – nedostatočná úroveň výsledného dokumentu z dôvodu nedostatočnej odbornej kvalifikácie (tvorby a riadenia SMART politik, pri návrhu a implementácii SMART riešení, tvorby koncepcných materiálov a manažérskych zručností) Opatrenie : Tvorba dokumentu bude obstaraná ako externá služba s prísnyimi podmienkami na kvalitu dokumentu, na spôsobilosti dodávateľa s referenciami už realizovaných SMART koncepcií.</p> <p>R2 – nepochopenie požiadaviek zadávateľa - nízka kompetencia odbornej konzultácie zo strany dodávateľa, môže spôsobiť, že kvalita výstupného materiálu bude na nízkej úrovni a nebude sa dať použiť v rámci rozvoja kraja pri realizačných projektoch Opatrenie: Nastaviť podmienky pre výber dodávateľa tak, aby bola zaručená kvalita výstupného materiálu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metóda – spôsob a postup, akým bude aktivita realizovaná</li> </ul> <p>Na zabezpečenie realizácie KUSKSK 2020+ bude definovaná externá služba, ktorá bude obsahovať dodávateľský spôsob implementácie, vrátane vymedzenia zodpovedných aktérov, očakávaných dopadov, predpokladaného časového a finančného rámca. Bude použitý projektový manažment aplikovaný na obstaranie a riadenie externej zákazky s parametrami projektu, kde budú mať svoju úlohu projektové tímy objednávateľa (riadiaci tím, kompetenčné tímy podľa kompetenčných oblastí) a tím dodávateľa na čele s projektovým manažérom dodávateľa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hlavné medzníky v rámci realizácie podaktivity, ktoré indikujú správnu a efektívnu realizáciu jednotlivých činností.</li> </ul> <p>Hlavné medzníky:</p>
--	--

1. Obstaranie externej služby
2. Vytvorenie projektovej štruktúry a nastavenie komunikačného plánu
3. Kontrola analytickej časti (Čiastkové analýzy a SWOT analýza)
4. Kontrola Strategickej časti (Pre každú verejnú politiku kontrola relevancie navrhovaných opatrení k špec. cieľom)
5. Kontrola spracovania finančného plánu a Návrhu implementácie a monitoringu
6. Odovzdanie a akceptácia

#### **1.A2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK**

V rámci tejto podaktivity budú zahrnuté všetky kompetenčné oblasti:

- pozemné komunikácie, dráhy, cestná doprava a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
- školstvo a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
- zdravotníctvo a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
- územné plánovanie a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
- divadelná činnosť, múzeá a galérie a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
- sociálna pomoc a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
- cestovný ruch a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti;
- regionálny rozvoj a vytváranie podmienok pre rozvoj v predmetnej oblasti

Plánované činnosti pre podaktivitu 1.A2. :

- Vytvorenie pracovnej skupiny – bude zložená zo zamestnancov a externých spolupracovníkov
  - Pracovná skupina si osvojí metodiku prípravy PHRS – je stanovená riadiacim orgánom (pripravuje sa nová, zatiaľ vychádzame z platnej metodiky). Pri osvojovaní metodiky využijeme expertov z TUKE EkF.
  - Príprava technického zázemia pre zber požiadaviek a tvorbu sémanticky štruktúrovaného dokumentu cez web (spolupráca s referátom IKT KSK)
  - Pracovná skupina pripraví vyhodnotenie starého PHSR, aby sme vedeli na čom sa dá stavať nová stratégia, prípadne aké boli slabé stránky. Z vyhodnotenia vyplynie, kde treba zmenu prístupu a kde sú slabé miesta.
  - Pracovná skupina v spolupráci s dôležitými hráčmi v území pripraví komplexnú analýzu územia.
  - V rámci analýzy budú zozbierané aj požiadavky z regiónu – výjazdy do okresov, upozorníme na to existujúce komisie, oslovíme všetkých a identifikujeme záujemcov s reálnou motiváciou pomôcť regiónu.
  - Spracovanie požiadaviek, návrh strategickej časti spolu s ich meraním (návrh indikátorov - buď každý cieľ zvlášť, alebo formou indexu, využije sa aj SPI index)
  - Rokovania pracovnej skupiny so zúčastnenými stranami (MAS, OOCR, KOOCR, NRO-CPRR, Rada starostov, Komisie, zástupcovia aktívnych občanov, Neziskovky, ...)
  - Viacstupeňové pripomienkovanie a rokovania o zapracovaní pripomienok a príprava novej verzie z pripomienkovania...
  - Záverečný dokument predložený na schválenie Zastupiteľstvom KSK
- Prípravu PHSR zabezpečí KSK vlastnými kapacitami z jednotlivých odborov Úradu KSK. Prípadné odborné analýzy a aplikácia nových prístupov (metodík) bude zabezpečená externým spracovateľom (špecialisti z TUKE) formou Dohody o vykonaní práce.
- Metodika prípravy PHSR – v zmysle doteraz platnej metodiky so zachovaním definície pre základnú štruktúru dokumentu cieľom bude vyhotoviť dokument s nasledovnou štruktúrou:
- a) Úvod
  - b) Analytická časť – obsahuje analýzu a komplexné hodnotenie východiskovej situácie v rámci každej tematickej oblasti, s jasnou väzbou na strategickú časť; závery analýzy sú pre každý špecifický cieľ zhrnuté vo SWOT analýze
  - c) Strategická časť – obsahuje ciele, priority a súbor oprávnených aktivít na ich dosiahnutie; očakávané výsledky sú definované hodnotami indikátorov výsledku
  - d) Programová časť – konkrétne opatrenia a projekty, vrátane ich priradenia k jednotlivým cieľom a prioritám; definovanie súboru indikátorov výsledkov a dopadov
  - e) Realizačná časť – úlohy partnerov, organizačné a inštitucionálne zabezpečenie, systém monitorovania a hodnotenia PHSR, akčný plán
  - f) Finančná časť – finančný plán na realizáciu PHSR

g) Prílohy

V konečnom dôsledku budú pre programovú a realizačnú časť využité závery a odporúčania z Koncepcie Smart regiónu KSK. Čo sa týka informačných zdrojov budú používané všetky verejne dostupné informačné zdroje, ako sú napríklad štatistické údaje Štatistického úradu SR a Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR, ale tu by sme chceli využiť aj skúsenosti analytického tímu, ktorý bude mať k dispozícii nové analytické nástroje s existujúcimi dátovými zdrojmi, ktoré kraj využíva zatiaľ v uzavretom režime na účely príslušného odboru.

Moderné a efektívne riadenie regiónov si vyžaduje komplexný, odborný a participatívny prístup v strategickom plánovaní a spolupráci s partnermi. Okrem toho, doterajšie skúsenosti poukazujú na potrebu zmien a zavedenie inovácií v samotnom procese strategického plánovania (PHSR), tvorbe a implementácii programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja. Nielen tvorba PHSR, ale všetky politiky a poskytovanie verejných služieb, si vyžadujú zmeny a inovácie pomocou osvojenia si smart princípov.

Tvorba PHSR sa opiera o Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov a o oficiálne metodiky vecne príslušnej štátnej správy (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ministerstvá).

Súčasný PHSR sa prioritne opiera o víziu a misiu Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, bolo pripravované výhľadovo do roku 2022 a popri vyhodnotení stanovených cieľov sa bude tvoriť nová stratégia do budúcnosti. Základným dokumentom strategického plánovania v SR pre ústrednú, regionálnu a miestnu úroveň verejnej správy bude nová stratégia „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“, ktorá bude vytvorená na princípe partnerstva s akademickou obcou, súkromným sektorom, mimovládnyimi organizáciami a inými socio-ekonomickými partnermi. Samosprávne kraje sa teda priamo podieľajú na tvorbe novej stratégie. V súlade s touto novou stratégiou prichádza zásadne nový koncepčný návrh integrovaného viacúrovňového riadenia regionálneho rozvoja, s čím súvisí aktuálna potreba vypracovania nového PHSR, vrátane subregionálnych PHSR. Nové PHSR bude definovať konkrétne plánované aktivity a opatrenia v regióne s dôrazom na integrovaný prístup pre rozvoj územia v súlade s novými prístupmi definovanými Koncepciou SMART KSK (väzba na podaktivitu 1.A1.1). Od implementácie všeobecnej metodiky sledovania indikátorov sociálneho pokroku (Social Progress Index, väzba na podaktivitu 1.E1) očakávame ďalšie kvalitatívne zlepšenie možnosti využitia tohto strategického dokumentu. Účinnú podporu pri tvorbe dokumentu, pri jeho implementácii (podpore riadenia opatrení/projektov) a získavaní spätnej väzby bude zabezpečovať Strategicko – analytická jednotka. (väzba na podaktivitu 1.B1)

R1- riziko z neosvojenia si jednotnej metodiky všetkými členmi pracovnej skupiny, O1 – Opatrenie na elimináciu rizika je to, že do analytického tímu budú prizvaní experti z TUKE, budú pripravené vzdelávacie aktivity zamerané na metodiku a tvorbu PHSR

Rozhodujúce je, že sa zmenila optika v štátnej správe, ktorá vyzýva na experimentovanie, tvorbu originálnych a smart prístupov aj na VÚC a k realizácii politiky (place-based) vychádzajúcej z daného miesta.

Napriek tomu, že PHSR máme na viacerých úrovniach a máme niekoľko rôznych stratégií, cieľom by malo byť prepojiť súvisiace strategické dokumenty do jedného a vytvoriť ho ako živý dokument na participatívnom základe s podporou najnovších technicky vyspelejších techník určených na tvorbu previazaných dokumentov (tagovanie, elektronické štandardy formátov, sémantické pravidlá a automatizované prostriedky podporujúce tvorbu dokumentov s rovnakou štruktúrou). Spôsob ako dosiahnuť integráciu v strategickom plánovaní je spojiť základný strategický dokument PHSR navzájom so subregionálnymi PHSR zdola a Národnou stratégiou Slovenska, resp. s pripravovanou novým dokumentom „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“. Vertikálne prepojenie dokumentov znamená previazanosť cieľov a merateľných indikátorov. Príprava dokumentu sa bude riadiť centrálnou metodikou a pracovná skupina využije možnosti konzultácie s analytickým tímom pripravujúcim metodiku a nadriadené dokumenty za účelom čo najpresnejšieho nastavenia kompatibility dokumentu všetkými smermi.

Proces prípravy PHSR bude v zmysle novo-navrhovanej metodiky rozdelený do jednotlivých základných fáz, ktoré budú obsahovať detailné kroky tvorby vrátane opisu úloh aktérov s využitím špecifických nástrojov a techník:

Fáza 1. – Identifikácia potreby a impulzov vypracovania PHSR a rozhodnutie o začatí

prípravných prác  
Fáza 2. – Prípravné práce, spracovanie a schválenie vstupnej správy  
Fáza 3. – Inventarizačná, analytická a prognostická fáza spracovania PHSR  
Fáza 4. – Stanovenie strategického smerovania, priorít a strategických cieľov PHSR  
Fáza 5. – Návrh vlastnej stratégie – strategického prístupu, postupu a nástrojov na dosiahnutie vízie a cieľov  
Fáza 6. – Nastavenie implementácie, financovania, monitorovania a vyhodnocovania PHRSR  
Fáza 7. – Prerokovanie a schvaľovanie návrhu PHRSR

Počas prípravných prác budú nastavené kritéria pre kvalitu dokumentu s využitím poznania doterajšieho stavu na základe skúseností a pripomienok. Taktiež budú prehodnotené doterajšie KPI na meranie naplnenia cieľov.

Hlavné medzníky:

1. KickOff míting – zahájenie práce pracovnej skupiny a zúčastnených strán
2. Ukončenie Analytickej časti (rekapitulácia stavu, rekapituláciu požiadaviek a rekapitulácia strategických návrhov)
3. Ukončenie Programovej časti
4. Ukončenie spracovania návrhu Realizačnej časti
5. Prezentácia finálnej verzie

### 1.B Opatrenia na podporu činností smerujúcich k rozvoju regiónu

Táto podaktivita bude zameraná hlavne na podporu činnosti analytickej jednotky vrátane podpory kapacít zaoberajúcich sa strategickými a koncepčnými činnosťami v oblasti rozvoja regiónu ako aj na podporu činnosti implementačnej jednotky s kapacitami realizujúcej a koordinujúcej implementáciu stratégií územia a podpora ich kapacít, v nasledovnom záväznom rozsahu:

- v prípade pracovných pozícií zameraných na analytické a metodické činnosti v oblasti regionálneho rozvoja v kompetenčnom rámci vyššieho územného celku. predovšetkým pôjde o nasledujúce činnosti:
  - analýza a spracovanie údajov a dát za účelom tvorby lepších politík, identifikácia, zber, zverejňovanie a práca s existujúcimi a novo vytvorenými dátami kraja vrátane otvorených dát,
  - spolupráca s mestami a obcami na analytických činnostiach kraja,
  - aktualizácia strategických / koncepčných dokumentov, verejných politík a opatrení v rámci vymedzených kompetencií samosprávneho kraja;
- v prípade pracovných pozícií zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja za účelom implementácie inováčných a reformných opatrení VS pôjde predovšetkým o nasledujúce činnosti:
  - rozpracovanie navrhovaných zámerov vyplývajúcich z platných stratégií a koncepcií do konkrétnych opatrení a projektov,
  - dohľadanie na správnu a včasnú implementáciu navrhovaných zmien a projektov;

komunikácia s donormi a potenciálnymi partnermi, príprava nových projektov a podpora pri implementácii existujúcich projektov.

V rámci zamerania tejto časti povinnej aktivity budú vytvorené a **obsadené na minimálne 18 mesiacov** (zámerom žiadateľa je na celé obdobie projektu) **2 zamestnanecké pozície na pracovný pomer zamerané na analytické a metodické činnosti a 2 zamestnanecké pozície zamerané na pracovný pomer na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja**, pričom budú zapojení aj do voliteľných činností D, E, F, G. Prijatí zamestnanci budú mať minimálne kvalifikačné predpoklady odpovedajúce štandardizovanej pracovnej pozícii „odborník junior“ v súlade s prílohou č. 7 výzvy Usmernenie RO pre OP EVS č.5.

Odôvodnenie na obsadenie 4 novovytvorených pracovných pozícií:

V súčasnosti Úrad KSK pociťuje nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, ktorí disponujú prierezovými analytickými zručnosťami s využitím najnovších technologických možností prichádzajúceho sveta IoT zariadení a skúsenosťami s dynamického využívania údajov súvisiacich s regionálnymi politikami. Touto aktivitou očakávame získanie kompetenčných zručností analytickej jednotky v oblasti vytvárania a využívania datasetov a ich poskytovania verejnosti. Vytváranie datasetov je zamerané na zber pilotných údajov z oblasti dopravy, Energetiky a Životného prostredia. Následne budú tieto kompetencie rozširované. Ide vlastne o nový typ pracovnej pozície, ktorá dokáže byť odborne pripravená na výzvy budúcnosti pri strategických a rozhodovacích procesoch kraja.

Nižšie je uvedený detailný popis podaktivity:

### **1.B1 Strategicko-analytická jednotka**

Cieľom pod aktivity je vytvoriť analytickú jednotku, ktorej úlohou bude kontinuálny zber a analýza dát pre podporu rozhodovacích procesov na báze „smart governance“ na Košickom samosprávnom kraji predovšetkým v nasledovných oblastiach:

1. Doprava - pozemné komunikácie, parkovanie, dráhy a cestná doprava
2. Cestovný ruch – body záujmu, destinačný manažment
3. Kultúra – divadelná činnosť, múzeá a galérie
4. Školstvo – školy a školské zariadenia
5. Energetika – zameranie inicializáciu procesov energetických úspor a energetického manažmentu zariadení v pôsobnosti KSK

Podaktivita je rozdelená do nasledovných činností:

1. Návrh a implementácia opatrení navrhovaných v Smart Konceptii pre pravidelný systematický zber, integráciu a prezentáciu dát
  - a. Kontrola plnenia požiadaviek na Smart koncepciu KSK, spolupráca pri tvorbe PHSR, identifikácia požiadaviek na zber dát (všetkých relevantných podľa oblastí, všetkých primárnych a sekundárnych, všetkých aktuálne dostupných a požadovaných/zatiaľ nedostupných)
  - b. Návrh a overovacia prevádzka systémov špecifických IoT zariadení a systémov pre zber relevantných dát (pre vybrané oblasti/procesy) cieľom odmerať a overiť pridanú hodnotu (princíp hodnota za peniaze).
  - c. Overovanie implementovaných nástrojov (dátovo-analytickej platformy) na prípravu strojového dolovanie dát, overovanie a na praktické overovanie metód pre zber primárnych dát.
  - d. Vytvorenie systému pre zverejňovanie a vizualizáciu zozbieraných dát – implementácia analytických BI nástrojov s napojením na vybrané dátové zdroje a overenie schopnosti dynamických analýz na reálnych dátach.
2. Analýza interných rozhodovacích procesov KSK vo vybraných oblastiach.
3. Analýza, návrh metód pre podporu rozhodovania v súlade s koncepciou „smart governance“.
4. Nábor a prijatie pracovníkov analytickej jednotky a školenie v oblasti praktickej aplikácii metód a práce s dátami.
5. Realizácie 1-2 pilotných projektov – inovácia rozhodovacie procesu na základe dát.

Aktivita je realizovaná za účelom zlepšiť rozhodovacie procesy využitím aktuálnych dát a relevantných metód s cieľom zefektívniť alokáciu verejných zdrojov. Inteligentné využitie IKT v regionálnych súvislostiach na spracovanie existujúcich a nových dá tak, aby systémovým a permanentným spôsobom zefektívňovali rozhodovacie procesy, umožnili rýchlejšiu a lepšiu spoluprácu medzi zainteresovanými stranami.

Pravidelný zber a analýza dát o kraji umožnia adresnejšiu a efektívnejšiu tvorbu rozvojových politík ( minimálne v oblastiach, ktoré sú predmetom projektu). Nástroje a metódy schopné vyhodnocovať nielen finančné, ale aj socio-ekonomické indikátory umožnia posudzovať politiky, ale aj projekty (investičné rozhodnutia) z pohľadu ich

	<p>prínosu k jednotlivým cieľovým skupinám.</p> <p>Analytická jednotka bude zainteresovaná nielen do prípravy strategických materiálov (väzba na podaktivity 1.A1, 1.A2), ale hlavnou úlohou analytickej jednotky bude nastaviť riadiace a kontrolné procesy tak, aby pomohli flexibilne merať plnenie strategických cieľov a vytvárať presné podklady pre strategické rozhodovanie a korekcie za účelom dynamizácie aplikovania rozvojových opatrení v regióne.</p> <p>Technické riziká:</p> <p><b>R1</b> Málo skúseností s IoT zariadeniami - V súčasnosti existuje v kraji veľmi málo IoT zariadení, ktoré by mali byť v budúcnosti generátormi dát vytvárajúcich (po transformácii) reálny obraz o situácii v príslušnej kompetenčnej oblasti. Kraj doteraz nedisponoval zamestnancami s príslušnou kvalifikáciou a chýbali aj pracovné pozície zamerané na analýzy a vyhodnocovanie veľkých dát.</p> <p><b>Opatrenie k R1</b> – Vytvorenie nových pracovných miest a ich obsadenie kapacitami s technickou a analytickou špecializáciou na obsluhu zariadení a nástrojov určených na automatizovaný zber a následné spracovanie dát. V projekte</p> <p><b>R2</b> Dátová integrácia heterogénnych dát – integrácia dát do jednej databázy, resp. platformy,</p> <p><b>Opatrenie k R2</b> – Súčasťou práce analytickej jednotky bude pri identifikácii dátových zdrojov a praktická overovacia časť definícií rozhraní (API- aplikačné programové rozhranie ) pre vybrané dátové zdroje a zároveň overenie praktickej aplikácie napojenia do prostredia dátovo-analytickej platformy. Dodávateľ Analyticko-dátovej platformy bude zazmluvnený na poskytnutie súčinnosti pri napojení vybraných dátových zdrojov (nielen jeden typ, ale dôležitá je rôznorodosť) prostredníctvom definícií.</p> <p>Personálne riziká:</p> <p><b>R3</b> Nedostatok kvalifikovaných analytikov,</p> <p><b>Opatrenia k R3</b> – úrad spustil proces vyhľadávania kvalifikovaných analytikov. Pre obsadenie pripravených pozícií by mala pomôcť aj vyššia úroveň odmeňovania kvalifikovanej pracovnej sily. Cena za človeko hodinu kvalifikovaného zamestnanca bude v projekte nastavená vyššie ako je bežný priemer zamestnancov úradu keďže ide o vysokošpecializované činnosti. Je možné, že zo začiatku projektu sa nepodarí tieto pozície okamžite obsadiť (na základe doterajších skúseností), preto fungovanie analytickej jednotky bude od začiatku projektu zabezpečovať tím zložený z vybraných špecialistov TUKE, vybraných zamestnancov úradu a prípadne externých špecialistov na čiastočný úväzok. Tento tím bude od začiatku kompetentný v novo vytvorených pozíciách a zabezpečí aj kontinuálne odovzdávanie skúsenosti novoprijatým zamestnancom počas projektu.</p> <p>Cieľom je aby zamestnanci strategicko analytickej jednotky, získali čo najviac takých zručností počas trvania projektu, ktoré v súčasnosti na Úrade KSK chýbajú. Ide najmä o schopnosť využívať údaje, ktoré sú priamo zviazané so životom a situáciami v kraji. Zamýšľať sa nad príčinami, ale aj dôsledkami strategických rozhodnutí. Hlavnou zručnosťou analytickej jednotky bude schopnosť meraní všetkých strategických aktivít, ktoré budú podkladom pre vyhodnocovanie dosahovania cieľov definovaných v strategických dokumentoch. Analytická jednotka bude za týmto účelom využívať všetky relevantné prostriedky a služby zabezpečené v rámci časti/podaktivity 1. C Zavádzanie nových prístupov a nástrojov, primárne dátovo analytickú platformu (1.C.1.1 Integrovaná dátovo analytická platforma), modelovacie a štatistické nástroje (<b>1.C3.1</b> QlikView (Business Intelligence nástroj), <b>1.C3.2</b> QPR (nástroj pre analýzu a modelovanie procesov) ) na zber, prípravu a spracovanie primárnych dát. Schopnosť vyhľadávania a definície nových dátových zdrojov, kontrolu a manažment rozhraní (API) na získavanie údajov prostredníctvom IoT zariadení , napríklad 1.C1.2 IoT Inteligentné kamery pre Dopravu,1.C1.3 IoT Zariadenia pre energetiku, 1.C1.4 IoT Zariadenia pre životné prostredie, ktoré si analytická jednotka v rámci toho projektu osvoji a získa tak zručnosti potrebné na analýzu zámerov a prípravu projektov na najbližšie obdobie niekoľkých rokov v ktorom zohrajú významnú úlohu práve nové technické zariadenia (IoT) v spojení so zručnosťami schopných analytikov pri analýze metód, analýze procesov syntézy – a návrhu</p>
--	--

postupov – procedúr (údržba databázy, návrh metód pre štandardne (opakujúce sa rozhodnutia) vizualizácia výsledkov.

Hlavné medzníky:

1.Návrh a implementácia stratégie pre pravidelný systematický zber a integráciu dát	9 mesiac
2.Analýza interných rozhodovacích procesov KSK vo vybraných oblastiach.	11 mesiac
3.Analýza, návrh metód pre podporu rozhodovania v súlade s koncepciou „smart governance“.	17 mesiac
4.Výber pracovníkov analytickej jednotky a školenie v oblasti praktickej aplikácii metód a práce s dátami.	19 mesiac
5.Realizácie 1-2 pilotných projektov – inovácia rozhodovacieho procesu na základe dát.	30 mesiac

### 1.C Zavádzanie nových prístupov a nástrojov

**Táto podaktivita/ časť aktivity C bude zameraná na podporu tvorby procesu vytvárania nových prístupov a ich následnej implementácie** a v súvislosti s optimalizáciou procesov organizácií a tvorbou lepších verejných politík a verejných služieb týkajúcich sa kľúčových kompetencií vyšších územných celkov a **to s cieľom zaviesť inovované procesy do praxe** a to aj v oblasti :

- dátovej inovácie – Obstaraním cloud služby dátovo analytickej platformy (1.C.1.1), Business Intelligence nástroja (1.C.3.), vizualizácie a zverejňovanie otvorených dát,

Súčasťou bude riešenia a implementácia dvoch inovačných procesov na úrade KSK (1.C2.1a Manažment zmlúv, 1.C2.1b Manažment životného cyklu interných noriem), kde ide hlavne o postupy zamerané na zlepšovanie poskytovaných služieb klientom ako aj zlepšovania vnútorných procesov (pre interných/vnútorných klientov úradu, podriadených organizácií a podobne).

V rámci projektu garantujeme, že v rámci zamerania tejto časti povinnej aktivity **zavedie Úrad KSK 2 inovované procesy podľa zamerania tejto povinnej časti hlavnej aktivity.**

#### 1.C1.1 Integrovaná dátovo-analytická platforma (dátová inovácia)

Implementácia platformy je chápaná ako pilotný projekt na overenie technologických možností cloudovej služby na pripojenie testovacej vzorky rôznych typov IoT zariadení a dátových zdrojov pomocou príslušných API. V pilotnom projekte v rámci implementácie platformy budú podporené procesy:

- A) Energetický manažment, ktorý je v pozornosti úradu KSK (vytvárajú sa nové odborné pracovné miesta a na základe poznatkov z procesnej analýzy (úrad má zmapované procesy a kritické miesta v podobe procesnej mapy) budú odstránené úzke miesta súčasného stavu procesov). Tento proces je prierezný a zasahuje všetky kompetenčné oblasti kraja (efektívnejšia správa majetku a budov).
- B) Cestná doprava, ktorý je jedným z najdôležitejších kompetenčných procesov v kraji a týmto projektom budeme nadväzovať na odporúčania Plánu udržateľnej mobility, ktorý je na úrade v štádiu finalizácie. (Overenie dátovej priepustnosti a schopnosti monitorovať dopravné a iné prevádzkové situácie na cestách v pôsobnosti kraja pomocou špecializovaných inteligentných HD kamier)
- C) Kultúra a cestovný ruch, kde bude vykonané overovanie pripojení na existujúce



dátové sety, na existujúce aplikácie a verejné databázy. Budú vytvorené špecializované analytické väzby medzi doteraz nepoprepájanými databázami a dátovými zdrojmi do jedného prostredia, ktoré umožní vytvárať nad týmito zdrojmi dynamické dátové analýzy. Výsledky budú slúžiť pre rozhodovanie a vytváranie rozvojových aktivít v oblasti kultúry a cestovného ruchu.

Súčasťou implementácie bude

1. Overenie pripojenia meracích zariadení schopných merať spotrebu energií v reálnom čase na vybraných odberných miestach vo všetkých možných energiách (teplo, plyn, elektrina, voda)
2. Overenie pripojenia špeciálnych kamerových zariadení s vysokým rozlíšením určených na monitorovanie cestnej premávky a rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel.

Pomocou tejto platformy bude možné:

- pripájať a paralelne spravovať údaje a udalosti z mnohých dátových zdrojov vrátane senzorov IoT, IT systémov, obchodných systémov ale aj z otvorených zdrojov údajov a dátových setov
- spracovávať a vizualizovať mestské údaje tak, aby poskytovali prehľady v reálnom čase pomocou dashboardov, správ a mobilných aplikácií, ktoré bude možné prispôbovať individuálnym potrebám každého používateľa.
- korelovať a analyzovať údaje s cieľom extrahovať kľúčové informačné poznatky, s použitím tejto inteligentnej funkcionality poskytovať výsledky analýz pri rozhodovaní štandardných prevádzkových postupov
- monitorovať a merať kľúčové prevádzkové a výkonové ukazovatele
- poskytovať odporúčania a poznatky umelej inteligencie pri lepšom urbanistickom plánovaní, zlepšovaní efektívnosti a účinnosti regionálnych/lokálnych operácií a pri znižovaní prevádzkových nákladov
- poskytovať interaktívne kontakty s občanmi, aby boli novovytvárané služby prístupnejšie

V rámci pilotného overenia schopnosti napájania rôznych typov zariadení ako generátorov meraných údajov budú súčasťou pilotného projektu nasledovné podaktivity, ktorých cieľom je pripojiť dostatočný počet IoT zariadení, ktoré budú generovať merané údaje do databázy typu IoT databáza. Tieto údaje budú využiteľné v konkrétnych procesoch odovedaajúcej kompetenčnej alebo prierezovej oblasti:

#### **1.C1.2 IoT Inteligentné kamery pre Dopravu**

Podaktivita na overenie pripojenia špeciálnych kamier, vhodných na monitorovanie vozidiel a rozpoznávanie poznávacích značiek. Kamery budú umiestnené na konkrétnych miestach v cestnej premávke a úlohou analytickej jednotky bude preveriť schopnosť evidovať a analyzovať v čase získavané obrazy.

#### **1.C1.3 IoT Zariadenia pre energetiku**

Podaktivita na overenie pripojenia špeciálnych meračov určených na meranie konkrétnych spotrieb tepla, elektriny, plynu, vody. Inštalácia týchto zariadení má preveriť schopnosť získavať údaje online a zabezpečiť monitoring prostredníctvom pripojených zariadení k platforme, ktoré v obmedzenom rozsahu získava referát energetiky, ale v oneskorenom čase niekoľkých mesiacov.

#### **1.C1.4 IoT Zariadenia pre životné prostredie**

Podaktivita na overenie schopnosti merať a získavať údaje o životnom prostredí, špeciálne o pôde (o jej vlastnostiach).

Každý z typov merania má iný charakter údajov a iné určenie. Po overení každého typu zariadení bude úlohou analytickej jednotky vyhodnocovať kvalitu generovaných dát

a možnosť ich využitia v dynamických analýzach a tvorbe rozhodovacích podkladov.

### **1.C2.1 Manažment zmlúv a manažment životného cyklu interných noriem**

Podaktivita má za cieľ obstaráť automatizovanú podporu pre implementáciu a zavedenie dvoch nových/inovovných procesov. V rámci tejto podaktivity budú nielen navrhnuté, ale riadne implementované dva inovovateľné procesy, ktoré sa stanú súčasťou rutinných procesov organizácie. Riadenie životného cyklu dokumentov – zmlúv a interných noriem (smerníc, metodík a pracovných postupov). Zavedenie elektronického systému pre tvorbu, pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem (smerníc, metodík a pracovných postupov) a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu znamená, že obstaraním jednej služby na zavedenie elektronického systému pre tvorbu, pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem (smerníc, metodík a pracovných postupov) a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu organizácia získa možnosť zaviesť dva procesy s automatizovanou podporou. V súčasnosti ani zmluva a ani interné normy nie sú vytvárané iba v zmysle zaužívaných zručností pracovníkov, ktorých sa aktuálne príprava novej zmluvy, alebo novej smernice týka. V organizácii sme identifikovali tieto dva procesy, ktoré potrebujeme aj metodicky, ale aj technicky zjednotiť pre všetkých pracovníkov. Práca so systémom bude riadená užívateľskými právami a rolami a tiež ich postavením v organizačnej štruktúre úradu Košického samosprávneho kraja.

#### **1. Inovovaný proces 1.C2.1.1 Manažment zmlúv :**

Proces zahrňujúci riadenie prípravy zmluvného vzťahu, evidenciu jednotlivých stavov rozpracovanosti od návrhu predmetu zmluvného vzťahu, špecifikáciu podmienok, sankcií a termínov, zodpovedných osôb, vytvorenia prvého návrhu na vzájomné pripomienkovanie a získavanie stanovísk zúčastnených strán , zapracovávanie pripomienok až po prípravu finálneho znenia zmluvy, podpisovanie a podpísavanie, až po zverejnenie a nadobudnutie účinnosti. Týmto procesom zabezpečíme zefektívnenie procesu jeho zjednotením pre všetky organizačné útvary a skrátime dobu prípravy, ktorá v súčasnosti dosahuje neúmerne dlhú dobu.

#### **2. Inovovaný proces 1.C2.1.2 Manažment životného cyklu interných noriem:**

Proces vytvorenia novej internej normy (smernice, metodiky alebo pracovného postupu) a jeho monitorovanie od prípravy, schválenia, zverejnenia až po zneplatnenie. Systém umožní úpravu existujúcej – alebo aj už schválenej smernice, metodiky alebo pracovného postupu a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu internej normy s aktívnou notifikáciu formou upozornení na neaktuálnosť (blížiaci sa termín platnosti, resp. zmena v súvisiacej legislatíve – zmeny s vplyvom na príslušnú internú normu). Umožní zneplatnenie schválenej smernice, metodiky alebo pracovného postupu a bude podporovať pripomienkovanie a verzionovanie evidovaných dokumentov. Evidovanie informácií/atribútov o dokumentoch ako je jeho názov, autor, dátum a čas vytvorenia, schvaľovateľov, dátum a čas schválenia dokumentu, verziu, platnosť dokumentu, dátum a čas poslednej zmeny, obdobie platnosti dokumentu, autora poslednej zmeny, príslušnosť k organizačnému útvaru, väzbu na procesy, referát podľa organizačnej štruktúry, kompetenčnú oblasť (cestovný ruch, doprava, kultúra, regionálny rozvoj, sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva,...)

### **1.C3.1 QlikView (Business Intelligence nástroj)**

Nástroj pre dynamické analyzovanie rôznych typov údajov/databáz bez potreby programátorských zručností. Kompetencia analytika, ktorú chceme na Úrade KSK rozvíjať v rámci Strategického analytického útvaru (väzba na aktivitu B1)

### **1.C3.2 QPR (nástroj pre analýzu a modelovanie procesov)**

V rámci podaktivity budú obstarané nástroje pre modelovanie procesov na podporu metodiky strategického riadenia a analýzu procesov. A obstaranie BI nástroja na dynamické analýzy z databáz vytvorených v integračnej dátovo-analytickej platforme.

### **1.D. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná**

### **optimalizácia**

V rámci tejto časti aktivita bude zameraná na strategické riadenie, tvorbu koncepčných a strategických dokumentov, na organizačnú optimalizáciu subjektu žiadateľa vrátane organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti s ohľadom na legislatívou vymedzený kompetenčný rámec a navrhnutú optimalizáciu výkonu kompetencií (verejné politiky), s dôrazom na spracovanie procesných máp životných situácií, priradenia procesov k organizačným útvarom.

#### **1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov**

Účelom predmetnej podaktivity je procesná a organizačná optimalizácia Úradu Košického samosprávneho kraja, výsledkom čoho bude zavedenie efektívnych a inovatívnych riadiacich, hlavných a vybraných podporných procesov. Tento stav je základným predpokladom realizácie politík v súlade so Smart princípmi, ktoré budú definované v rámci Smart koncepcie KSK ako aj úspešnej realizácie ďalších povinných a voliteľných aktivít definovaných v tomto projekte a z nich vyplývajúcich výstupov.

V rámci podaktivity 1.D. Strategické riadenie, tvorba stratégií a koncepcií, organizačná a procesná optimalizácia sa budú realizovať činnosti v nasledujúcich oblastiach:

##### 1. Návrh procesnej optimalizácie:

- Aktualizácia súčasného procesného modelu v súlade s metodikou optimalizácie procesov verejnej správy Ministerstva vnútra SR a analýza stavu vybraných riadiacich, hlavných a podporných procesov.
- Spracovanie dát o priebehu súčasného stavu procesov a ich výstupoch (role, vstupy, výstupy, trvania, početnosti, miera automatizácie, miera elektronizácie)
- Návrh optimalizovaného procesného modelu a procesného riadenia KSK, ktorý zohľadní požiadavky vyplývajúce z jednotlivých aktivít tohto projektu. Procesný model bude vytvorený v súlade s metodikou optimalizácie procesov verejnej správy Ministerstva vnútra SR.
- V prípade kladného posúdenia návrhu optimalizovaných procesov vypracovanie Implementačného plánu pre ich zavedenie

##### 2. Návrh organizačná optimalizácie:

- Analýza organizačného modelu a systému riadenia organizácie
- Návrh optimalizácie organizačnej štruktúry v súlade s navrhovanou procesnou optimalizáciou. Návrh optimalizovanej organizačnej štruktúry zohľadní požiadavky vyplývajúce z potreby vybudovania analytickej a jednotky a vytvorí podmienky pre jej efektívne fungovanie.
- Zoznam požiadaviek na zmenu interných predpisov
- Analýza administratívnych kapacít vrátane identifikácie kľúčových kompetencií a pracovnej náplne

##### 3. Návrh optimalizácie IS:

- Vyhodnotenie aktuálneho stavu IS a kolaboratívnych nástrojov ako podpory pre výkon činností Úradu KSK.

##### 4. Návrh aktualizácie strategických a koncepčných dokumentov:

- pasportizácia existujúcich strategických a koncepčných dokumentov v oblasti jednotlivých politík KSK
- posúdenie súladu strategických a koncepčných dokumentov týkajúcich sa jednotlivých politík s novými dokumentami SMART koncepcia KSK a Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK.
- návrh obsahovej aktualizácie strategických a koncepčných dokumentov z hľadiska ich uvedenia do súladu s dokumentmi Smart koncepcia KSK a PHSR KSK.

#### **1.E Vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni**

**samosprávneho kraja**

**1.E1 Metodika a overenie merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress Index“**

Činností ktoré sa budú realizovať je možné zhrnúť do nasledovných 6. bodov:

1) Nastavenie konceptu, resp. toho, čo chce iniciatíva dosiahnuť - cieľom nie je výpočet Indexu, ale napr. zlepšenie politík, alokáciu investícií na základe potrieb apod. Nastavenie konceptu znamená aj zosúladienie postupu a cieľov s postupom tvorby strategických dokumentov Smart koncepcie KSK a PHSR, aby zúčastnení aktéri mali harmonizovaný pohľad nato, kam má projekt smerovať. Využitie výsledkov a skúseností expertov z partnerskej spolupráce môžu priniesť novú hodnotu a lepšiemu zameraniu cieľov strategických dokumentov.

2) Vytvorenie SPI rámca - táto časť zahŕňa školenie tímu, a ďalších relevantných aktérov, a prvotnú identifikáciu vhodných ukazovateľov. Agenda školenia je súčasťou vzdelávacích aktivít. Bude vytvorená komunikačná stratégia v spolupráci s miestnymi partnermi.

3) Zber dát a výpočet indexu- väčšina Sociál Progress indexu je postavená na sekundárnych dátach, a nezahŕňajú primárny zber dát. Zároveň bude možné v prípade potreby zberu dát použiť vypracovaný vzorový dotazník, ktorý bude možné v prípade potreby adaptovať. V tejto časti bude kľúčová spolupráca naprieč odborními v rámci úradu.

4) Validácia – bude uskutočnená prostredníctvom individuálnych konzultácií s expertmi v priebehu zberu dát, resp. na spoločných stretnutiach relevantných pracovných skupín pre prezentáciu prvotných výsledkov. V každom prípade, ide o veľmi dôležitý krok, ktorý umožní identifikovať slabiny a posilniť stotožnenie sa s medzivýsledkami medzi ostatnými aktérmi.

5) Publicita indexu a komunikácia výsledkov - organizácia regionálnej konferencie, publicita cez internet a sociálne siete. Pripraviť spôsob publicity indexu prostredníctvom súčasnej webovej stránky kraja.

6) Evaluácia - veľmi dôležitá najmä po prvom roku, resp. prvá edícia indexu, aby bolo možné začleniť poznatky a zistenia pre zlepšenie v nasledujúcich rokoch.

Účelom je vyžívať index sociálneho pokroku pri tvorbe politík a zlepšiť odborný prínos do politickej diskusie o sociálnom pokroku na území KSK.

Účelom je aj zvýšenie povedomia o politikách a rozhodovacích orgánoch; lepšie pochopenie sociálneho pokroku, politických priorít a špecifických potrieb KSK.

Meranie indexu SPI bude koordinované s prípravou Smart koncepcie KSK a s prípravou PHSR do ktorej budú výsledky z meraní SPI prispievať. (väzba na podaktivity 1.A1 a 1.A2)

Riziká realizácie:

R1 nepochopenie úlohy indexu ako nástroja na nastavovanie stratégie a meranie spätnej väzby.

Na nastavenie zodpovedností a činností určených na prípravu a meranie SPI sú definované roly a priradení vykonávateľa (členovia pracovnej skupiny 1.E1) ktorí budú mať pridelené roly nebudú samozrejme potrebovať pracovať na tejto podaktivite na plný úväzok. Aj externí experti aj interní zamestnanci podieľajúci sa na príprave a na samotnom meraní budú potrebovať iba čiastkové úväzky. SPI nebude ich jediná a hlavná činnosť. Miera úsilia a zaangažovanosti sa bude líšiť v nadväznosti na fázy. Odhad úsilia je uvedený pri jednotlivých roliach.

Technický tím - ide o 2 špecialistov (externí experti), ktorí sa budú venovať najmä technickej časti zostavovania Indexu - či už je to zber dát, či kalkulácie. V priemere dohromady jeden deň v týždni počas trvania aktivity. V čase zberu dát a výpočtov bude úsilie intenzívnejšie ako v ostatných fázach. Celková prácnosť je plánovaná na cca 1 deň v týždni počas trvania aktivity .

Koordinácia aktivity SPI a komunikácia v rámci úradu – ide o kontaktnú osobu ideálne z

projektovej kancelárie, ktorá má celkový prehľad o projekte, ale aj o ďalších relevantných činnostiach v rámci úradu - človek, ktorý môže Index a celú iniciatívu predstaviť odborom naprieč úradu a zároveň je schopný spolupracovať s externými aktérmi.

Publicita a prezentácia – ide o pracovníka z marketingového oddelenia, resp. pracovníka pre komunikáciu s médiami / s externými aktérmi. Plánujeme začleniť zamestnanca s kompetenciami pre publicitu a informovanosť od začiatku aktivity aj v rámci úvodného školenia. Celková prácnosť cca 1 deň v mesiaci po dobu aktivity.

Technické zabezpečenie

Štatistický program: Príprava údajov a štandardná manipulácia s dátami môže síce prebiehať v štandardnom balíčku MS Excel, ale pre samotný výpočet indexu pre zložitejšiu prácu s dátami bude obstaraný štatistický program (taký, ktorý poskytuje širokú škálu štatistických funkcií ako lineárne a nelineárne modelovanie, klasické štatistické testy, analýzu časových radov, klasifikáciu, zhlukovanie, atď. zároveň tieto funkcie by mali byť prepojené na moderné grafické techniky podporujúce štatistickej metodológii). Tento štatistický program bude obstaraný hlavne pre analytický tím, ale bude využitý aj pri výpočte SPI indexu.

Vizualizačná aplikácia: V rámci obstarávania SW nástrojov pre analytický tím bude obstaraný aj vizualizačný nástroj (napr. Tableau, alebo Qlik) s možnosťou vytvárania dynamických analýz. Cieľom je vytvoriť detailnú stránku pre mapovanie jednotlivých indikátorov.

Harmonogram a hlavné medzníky:

1.rok

- 1-2 mesiac - príprava, nadviazanie spolupráce s relevantnými odborníkmi v rámci úradu a ďalšími aktérmi - najmä akademická obec, súkromný sektor, neziskový sektor,
- 3 mesiac - školenie projektového tímu a ďalších - trvá 4-5 dní, príklad agendy v prílohe. V rámci tohto stretnutia budú pozvaní aj ďalší aktéri – v rámci jedného dňa. Bude usporiadaná menšia "konferencia" pre zúčastnené strany, ale aj pre relevantné odbory v rámci úradu.

- 4-6 mesiac - zber dát

- 7 mesiac - konzultácie s externými aktérmi –

- 7-8 mesiac - výpočet Indexu

- 9 mesiac - zverejnenie prvej tzv. Beta verzie Indexu

- 10-11 mesiac - validácia indexu, príprava finálnej publikácie

- 12 mesiac - finálna publikácia Indexu, vrátane "vysvedčenia" pre každý okres / obec (podľa geografickej úrovne, ktorá bude nastavená jednotne pre všetky pracovné skupiny naprieč celým projektom), metodická publikácia / hlavný report.

2. rok bude nastavený harmonogram podobne ako v 1. roku, ale školenia a nadviazovanie nových kontaktov na spolupracujúce subjekty bude výrazne v menšej miere.

- 1-2 mesiac – príprava nového merania, s relevantnými odborníkmi v rámci úradu a ďalšími aktérmi - najmä akademická obec, súkromný sektor, neziskový sektor,

- 3 mesiac - školenie projektového tímu a zúčastnených strán v rozsahu 2 dni. Bude zorganizovaný seminár za účasti odborov a zúčastnených strán za účelom vytvorenia spätnej väzby.

- 4-6 mesiac - zber dát

- 7 mesiac - konzultácie s externými aktérmi

- 7-8 mesiac - výpočet Indexu

- 9 mesiac - zverejnenie prvej tzv. Beta verzie Indexu (2. edícia)

- 10-11 mesiac - validácia indexu, príprava finálnej publikácie

- 12 mesiac - finálna publikácia Indexu

3. rok – dohľad expertov nad vlastným meraním SPI indexu (3. edícia). V treťom roku bude harmonogram identický ako v 2 roku, len zapojenie expertov bude minimalizované na monitoring nad vlastným meraním SPI pracovníkov úradu. Navyše v 3. roku sa 3 zástupcovia KSK zúčastnia na konferencii What Works, ktorá je špeciálne zameraná na spoluprácu v rámci globálnej siete SPI.

## **1.F Kontrolné systémy sú určené na podporu kompetenčnej oblasti školstva**

### **1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa**

V súlade so zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

a doplnení niektorých zákonov, je škola podľa §158, ods. 1 povinná viesť školský register detí, žiakov a poslucháčov. V citovanom zákone sú taxatívne vymenované údaje, ktoré je škola povinná o žiakovi a jeho zákonných zástupcoch evidovať v súlade s GDPR. Všetky povinné údaje je možné zaznamenávať, spracovávať a elektronicky odosielať zriaďovateľovi v programe aScAgenda. Školy majú nainštalované informačné systémy školskej agendy, využívajú tento program na elektronickú dokumentáciu a aj komplexnú agendy školy, kde sa každý údaj (žiaci, učitelia, známky, platby, dochádzka ...) zapíše iba raz. Nie vždy sú využívané v plnej miere, keďže mnohé z ich funkcií nevyužíva ani vedenie školy a v súčasnosti ani zriaďovateľ. Duplicitne sa tak vedú rovnaké dáta aj papierovou formou kvôli interným potrebám školy alebo ak si zriaďovateľ vyžiada údaje, ktoré potrebuje k prehľadom, štatistikám a podkladom pre ďalšie výstupy. Informačný systém aScAgenda je prepojený s centrálnym informačným systémom ministerstva školstva. Poskytovanie údajov do rezortného informačného systému (RIS), odosiela škola v pravidelných mesačných intervaloch od septembra 2018. Zber údajov v aScAgende je závislý od pokynov rezortného informačného systému. Nemôžeme teda zasahovať do načasovania tohto zberu, ani do obsahu a rozsahu zbieraných dát a používaných číselníkov. Napriek tomu by centrálné sústredenie dát u zriaďovateľa znamenalo významný posun v rýchlosti a flexibilitě komunikácie so školami a zriaďovateľ by disponoval štatistickými ukazovateľmi prakticky on-line. Pre správnu funkčnosť synchronizácie je dôležité udržiavať v databáze programu aScAgenda údaje v platnosti. Ide najmä o register žiakov a register učiteľov. Častá synchronizácia údajov môže škole zjednodušiť komunikáciu so zriaďovateľom a štátnymi orgánmi, do budúcnosti aj ušetriť vyplňanie jednorazových výkazov. V školskom roku 2018/2019 na stredných školách v územnej pôsobnosti KSK využívalo program aScAgendy 100% škôl. Od 1. augusta 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia uvedená v písm. a) až k) sa vedie na tlačivách, podľa vzorov schválených a zverejnených ministerstvom školstva.

#### **1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy)**

Doteraz tento proces nebol ani metodicky a ani technicky implementovaný jednotne. Ako nástroj evidencie sa používajú vo väčšine prípadov jednoduché tabuľky, ktoré si vyžadujú veľa manuálnej práce s vysokou réziou (náročné pre pozornosť zodpovedných zamestnancov) a s vysokým rizikom chybovosti. V zmysle vyššie uvedeného v rámci tejto aktivity veľkým inovačným prínosom bude implementovať jednotný automatizovaný proces správy registratúry pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. KSK ako zriaďovateľ má vo svojej správe 68 škôl a školských zariadení. Každá z týchto organizácií je v zmysle zákona o e-Governmente ( Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) orgánom verejnej moci a je povinná viesť registratúru v zmysle Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasťou implementácie bude posilnenie činnosti metodika zriaďovateľa s poradenskou úlohou pre zodpovedné osoby v rámci škôl a školských zariadení. Pred implementáciou tohto procesu budú zamerané východiskové parametre vo všetkých zariadeniach, aby bolo možné porovnať poimplementačný stav (nasadenie automatizovanej podpory pre správu registratúry) z pohľadu zriaďovateľa, ale aj jednotlivých škôl a školských zariadení. Zjednodušenie a automatizáciu procesu zabezpečíme obstaraním SW, ktorý musí byť zároveň integrovaný na systém elektronickej schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a

	<p>doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bola môcť byť zapísaná do systému registratúry. Proces Správy registratúry zahŕňa podproces podateľne, podproces denníka spisov a záznamov, podproces registratúrneho strediska a podproces správy adresára organizácií a osôb, správy používateľov a správu agend.</p> <p>Pri obstarávaní a implementácii bude podmienkou, aby boli podporené nasledovné kroky vyššie uvedených podprocesov:  Podproces podateľne a výpravne musí podporiť minimálne tieto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Podateľňa eviduje všetku došlú poštu z von na organizáciu/úrad</li> <li>○ Výpravňa eviduje všetku odoslanú poštu von z organizácie/úradu</li> <li>○ Podporuje integráciu na elektronickú schránku verejného obstarávateľa.</li> <li>○ Podporuje evidenciu emailov ako registratúrnych záznamov priamo z emailového konta užívateľov registratúry.</li> <li>○ Evidencia a správa adresátov a odosielateľov</li> <li>○ Pripojenie naskenovaného dokumentu priamo k registratúrnemu záznamu, alebo alternatívne riešenie v zmysle popisu alternatív riešenia skenovania</li> <li>○ Pridelenie pošty na vybavenie organizačného útvaru alebo priamo na spracovateľa</li> <li>○ Evidencia stavu odosielania jednotlivých doručovacích úloh</li> </ul> <p>Podproces Denníka spisov a záznamov musí podporiť minimálne tieto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Spracovanie záznamov spracovateľom alebo vedúcim organizačného útvaru</li> <li>○ Vytvorenie spisov, zakladanie záznamov do spisov</li> <li>○ Emailová notifikácia a kontrola na blížiaci sa termín vybavenia</li> <li>○ Možnosť exportu dát z tabuľkových prehľadov (reg. záznamov, spisov, výpožičiek, atď.) do Microsoft Excel</li> <li>○ Sledovanie termínov pre vybavenie záznamov</li> </ul> <p>Podproces Registratúrneho strediska musí podporiť minimálne tieto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Správa ukľadacích jednotiek (UJ)</li> <li>○ Preberanie spisov z útvarov</li> <li>○ Zaradovanie spisov do ukľadacích jednotiek</li> <li>○ Lokalizácia fyzických spisov</li> <li>○ Podpora vyradovacieho konania (termíny na skartačné a vyradovacie konanie)</li> <li>○ Vyradovanie spisov</li> </ul> <p>Podproces Správy registratúry musí mať minimálne nasledovné vlastnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Správa organizačnej štruktúry</li> <li>○ Správa adresára – organizácií a osôb</li> <li>○ Správa používateľov a prístupov</li> <li>○ Správa ročníkov, ročné uzávierky</li> <li>○ Správa agend</li> </ul>
Cieľová skupina	<p>Cieľové skupiny pre túto aktivitu sú:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vedenie KSK (Predseda KSK, Úrad KSK, Zastupiteľstvo KSK, OvZP)</li> <li>2. Zamestnanci KSK</li> <li>3. Samosprávy na území KSK (Starostovia a poslanci samospráv)</li> <li>4. Neziskové organizácie, združenia, podnikateľské subjekty pôsobiace na území KSK</li> <li>5. Sponzori a implementátori navrhnutých opatrení</li> <li>6. Občania KSK</li> </ol>
Výstupy aktivity	<b>Výstup 1.A1 Konceptia uplatnenia SMART princípov KSK (KUSKSK 2020+)</b>

*Povinný výstup*- dokument strategickej úrovne. Konceptia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík služieb samosprávneho kraja (podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 9 výzvy); Tento výstup bude realizovaný internými kapacitami. Dokument bude prejednaný a schválený odpovedajúcimi orgánmi kraja (komisie, zastupiteľstvo). Súvisiaci ukazovateľ: P0178 (1/5)

#### **Výstup 1.A2 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK**

*Povinný výstup* - nový strategický dokument (program hospodárskeho a sociálneho rozvoja) platného pre riešené územie samosprávneho kraja;

Uvedený dokument strategického a koncepčného charakteru budú po vypracovaní predmetom prerokovania a schvaľovania zodpovedným orgánom

Súvisiaci ukazovateľ: P0178 (2/5)

#### **Výstup 1.B1 Strategicko-analytická jednotka (2+2) a**

**Budú vytvorené a obsadené na minimálne 18 mesiacov (zámer je na celú dĺžku projektu) 2 zamestnanecké pozície na pracovný pomer zamerané na analytické a metodické činnosti a 2 zamestnanecké pozície zamerané na pracovný pomer na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja,** pričom sa nevyklučuje ich zapojenie aj do voliteľných činností D, E, F, G. Prijatí zamestnanci budú mať minimálne kvalifikačné predpoklady odpovedajúce štandardizovanej pracovnej pozícii „odborník junior“ v súlade s prílohou č. 7 výzvy Usmernenie RO pre OP EVS č.5

Plánovanými výstupmi analytickej jednotky (1.B1) budú:

V1.1 – Databáza dát o cestovnom ruchu a kultúre, doprave, energetike a školstve v KSK (Návrh na ďalší INOVOVANÝ PROCES)

V1.2 – Plán zberu a aktualizácie databázy (METODIKCÝ MATERIÁL)

V2.1 – Popis interných rozhodovacích procesov pre oblasť dopravy, cestovného ruchu, kultúry a

V3.1 – Návrh metód pre oblasť dopravy (METODIKCÝ MATERIÁL)

V3.2 – Návrh metód pre oblasť cestovného ruchu (METODIKCÝ MATERIÁL)

V3.3 – Návrh metód pre oblasť kultúry (METODIKCÝ MATERIÁL)

V3.4 – Inovovaný rozhodovací proces pre oblasť dopravy (Návrh na ďalší INOVOVANÝ PROCES)

V3.5 – Inovovaný rozhodovací proces pre oblasť cestovného ruchu ( INOVOVANÝ PROCES)

V3.6 – Inovovaný rozhodovací proces pre oblasť kultúry (Návrh na ďalší INOVOVANÝ PROCES)

\*

#### **Výstup 1.C1.1 Integrovaná dátovo-analytická platforma – datasety**

Implementácia platformy je chápaná ako pilotný projekt na overenie technologických možností cloudovej služby na pripojenie testovacej vzorky rôznych typov IoT zariadení a dátových zdrojov pomocou príslušných API a získanie kompetenčných zručností analytickej jednotky v oblasti vytvárania a využívania datasetov a ich poskytovania verejnosti. Vytváranie datasetov je zamerané na zber pilotných údajov z oblasti dopravy, Energetiky a Životného prostredia.

#### **1.C1.2 IoT Inteligentné kamery pre Dopravu**

Podaktivita na overenie pripojenia špeciálnych kamier, vhodných na monitorovanie vozidiel a rozpoznávanie poznávacích značiek. Kamery budú umiestnené na konkrétnych miestach v cestnej premávke a úlohou analytickej jednotky bude preveriť schopnosť evidovať a analyzovať v čase získavané obrázky.

#### **1.C1.3 IoT Zariadenia pre energetiku**

Podaktivita na overenie pripojenia špeciálnych meračov určených na meranie



konkrétnych spotrieb tepla, elektriny, plynu, vody. Inštalácia týchto zariadení má preveriť schopnosť získavať údaje online a zabezpečiť monitoring prostredníctvom pripojených zariadení k platforme, ktoré v obmedzenom rozsahu získava referát energetiky, ale v oneskorenom čase niekoľkých mesiacov.

#### **1.C1.4 IoT Zariadenia pre životné prostredie**

Podaktivita na overenie schopnosti merať a získavať údaje o životnom prostredí, špeciálne o pôde (o jej vlastnostiach).

**Dva inovovateľné procesy (1.C2.1a, 1.C2.1b)**, ktoré sa stanú súčasťou rutinných procesov organizácie. Riadenie životného cyklu dokumentov – zmlúv a interných noriem (smerníc, metodík a pracovných postupov). Zavedenie elektronického systému pre tvorbu, pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem (smerníc, metodík a pracovných postupov) a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu znamená, že obstaraním jednej služby na zavedenie elektronického systému pre tvorbu, pripomienkovanie a schvaľovanie zmlúv, interných noriem (smerníc, metodík a pracovných postupov) a monitorovanie stavu počas celého životného cyklu organizácia získa možnosť zaviesť dva procesy s automatizovanou podporou. V súčasnosti ani zmluvy a ani interné normy nie sú vytvárané iba v zmysle zaužívaných zručností pracovníkov, ktorých sa aktuálne príprava novej zmluvy, alebo novej smernice týka:

**1.C2.1a** Manažment zmlúv (Inovovaný proces)- dodaný dodávateľským spôsobom s využitím existujúcej procesnej mapy Úradu KSK a poznania úzkych miest z analýzy procesov úradu.. Súvisiace ukazovatele: P719 (1/3), P723 (1/69)

**1.C2.1b** Manažment životného cyklu interných noriem (Inovovaný proces) dodaný dodávateľským spôsobom s využitím existujúcej procesnej mapy Úradu KSK a poznania úzkych miest z analýzy procesov úradu.. Súvisiace ukazovatele: P719 (2/3), P723 (1/69)

#### **Výstup 1.D1 Metodika pre implementáciu a modelovanie procesov**

Výstup bude zabezpečený externou dodávkou konzultačných služieb. Súvisiace ukazovatele: P0178 (3/5) P0943 (1/1)

Účelom tohto výstupu je zavedenie efektívnych a inovatívnych riadiacich, hlavných a vybraných podporných procesov. Tento stav je základným predpokladom realizácie politik v súlade so Smart princípmi, ktoré budú definované v rámci Smart koncepcie KSK ako aj úspešnej realizácie ďalších povinných a voliteľných aktivít definovaných v tomto projekte a z nich vyplývajúcich výstupov. Týmto výstupom zabezpečíme procesnú optimalizáciu v súlade s metodikou optimalizácie procesov verejnej správy Ministerstva vnútra SR, organizačnú optimalizáciu, návrh optimalizácie IS a návrh konsolidácie strategických dokumentov.

**Výstup 1.E1.1 Metodika merania a vyhodnocovania indexu SPI „Social Progress Index“** Účelom bude vypracovanie metodiky hodnotenia sociálneho pokroku na úrovni samosprávneho kraja.

Tento výstup bude realizovaný expertami v príslušnej oblasti (dohodári). Súvisiaci ukazovateľ P0178 (4/5), Ide o 4. Z dokumentov, ktorý bude mať charakter metodiky..

#### **Výstup 1.E1.2 Publikovaný index SPI „Social Progress Index“**

Výstupom bude na základe zozbieraných údajov analýza v podobe publikovaného indexu „Social Progress Index“. Využitie výsledkov a skúseností expertov z partnerskej spolupráce môžu priniesť novú hodnotu a lepšiemu zameraniu cieľov strategických dokumentov

**Súvisiaci ukazovateľ** P0587(1/2).

#### **Výstup 1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa**

Výstupom je implementovaný centrálny Informačný systém kraja AScAgenda, ktorý zabezpečí centrálny zber údajov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Tento systém je prepojený s centrálnym informačným systémom ministerstva školstva, čím bude zabezpečená synchronizácia a jednotný zdroj údajov na všetkých úrovniach. (doteraz kraj

	<p>zabezpečoval manuálne zohrávanie údajov zo škôl, čím dochádzalo k určitej chybovosti a presnosti). Tento výstup bude obstaraný od externého dodávateľa.</p> <p><b>Výstup 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy)</b>          Bude implementovaný jednotný automatizovaný proces správy registratúry pre všetky školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Do implementácie bude zapojených 68 škôl a školských zariadení. Ide v rámci projektu o 3. Inovovaný proces naprieč organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Súvisiace ukazovatele: P719 (3/3), P723 (2-69/69).</p>
--	---

Podrobný popis aktivity (pre každú aktivitu vyplňte osobitnú tabuľku)	
Názov aktivity	<b>2.Aktivita - Zavedenie systémov riadenia kvality</b>
Popis aktivity	<p>Činnosti ktoré sa budú realizovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikácia relevantných aktív,</li> <li>• preverenie existujúcich procesov riadenia informačnej bezpečnosti,</li> <li>• preverenie zainteresovanosti vedenia spoločnosti do procesov riadenia bezpečnosti,</li> <li>• preverenie topológie infraštruktúry a implementácie technologických bezpečnostných prvkov,</li> <li>• preverenie jednotlivých kapitol riadenia informačnej bezpečnosti v rozsahu prílohy A. normy ISO 27001</li> </ul> <p>Účelom je zavedenie / rozvoj a certifikácia (recertifikácia) systému managementu bezpečnosti informácií (ISMS - Information Security Management System) podľa požiadaviek normy ISO/ IEC 27001:2013 (STN ISO/ IEC 27001:2014),</p> <p>Previazanosť aktivity je na všetky procesy úradu, kde bude vykonané preverenie informačnej bezpečnosti každého procesu. Informačná bezpečnosť sa týka aj samotnej prípravy strategických dokumentov, resp. projektového riadenia. To znamená, že všetky strategické dokumenty (väzba na ktivity A1 a A2) musia zohľadňovať informačnú bezpečnosť, ale aj implementované opatrenia v podobe projektov navrhovaných v strategických dokumentoch. V rámci Implementácie integračnej dátovo-analytickej platformy bude vyžadovaný vysoko bezpečný a efektívny prístup k údajom.</p> <p>R1 – nízke povedomie o informačnej bezpečnosti</p> <p>Opatrenie pre R1 – v rámci analytických prác budú pripravené workshopy pre zamestnancov, kde bude okrem zisťovania stavu informačnej bezpečnosti aj edukatívny prvok so zameraním na uvedomenie si vlastnej zodpovednosti a predchádzaniu rizík bezpečnostnej zraniteľnosti.</p> <p>Jednotlivé oblasti analýzy rizík budú realizované v členení:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikácia a klasifikácia aktív.</li> <li>2. Identifikácia hrozieb a zraniteľnosti.</li> <li>3. Ohodnotenie rizík.</li> <li>4. Identifikácia a ohodnotenie doteraz realizovaných bezpečnostných opatrení.</li> <li>5. Porovnanie aktuálneho stavu bezpečnosti s požiadavkami STN ISO/IEC</li> </ol>

	<p>27002:2014.</p> <p>6. Návrh technických, organizačných a personálnych opatrení pre minimalizáciu identifikovaných rizík.</p> <p>Harmonogram a hlavné medzníky:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1-2mesiac: zahájenie spolupráce, konzultácie so zamestnancami analýza, vlastný prieskum (zber údajov)</li> <li>2. 3 mesiac : Identifikácia hrozieb a ohodnotenie rizík, porovnanie súčasného stavu s požiadavkami STN ISO/IEC 27000:2014</li> <li>3. 4 mesiac návrh opatrení</li> <li>4. 5 príprava na certifikáciu a certifikácia</li> </ol>
Cieľová skupina	<p>Cieľovou skupinou sú zamestnanci úradu a úrad ako inštitúcia podieľajúca sa na spracovaní údajov medzi ktoré patria aj osobné údaje, ale aj údaje podliehajúce určitému stupňu utajenia. Ďalšou cieľovou skupinou je verejnosť pre ktorú budú pripravované dátové zdroje v podobe zverejňovaných datasetov.</p>
Výstupy aktivity	<p>Výstupmi aktivít budú: 2.I1 Analytický dokument Analýza bezpečnosti Úradu Košického samosprávneho kraja podľa ISO/IEC 27001(bude spracovaná formou vysokoúrovňovej analýzy rizík v súlade s metodikou STN ISO/IEC 27005:2012 a v rozsahu v zmysle normy STN ISO/IEC 27001:2013) Ide o nastavenie systémového prístupu, implementácie metódy alebo nástroja na podporu riadenia bezpečnosti Úradu KSK. Súvisiace ukazovatele: P0178 (5/5), P0587(2/2).</p> <p>2.I2 Certifikácia organizácie, Dôkazom implementácie riadenia bezpečnosti Úradu KSK podľa normy ISO/IEC 27001 bude certifikačný proces organizácie. Súvisiaci ukazovateľ : P0942 (1)</p>

Podrobný popis aktivity (pre každú aktivitu vyplňte osobitnú tabuľku)	
Názov aktivity	<b>3.Aktivita – Vzdelávanie</b>
Popis aktivity	<p><i>Aktivita vzdelávanie je rozdelená do 4 vzdelávacích podaktivít :</i></p> <p>3.J1 Vzdelávanie - Implementácia Interných kontrol  3.J2 Vzdelávanie - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem  3.J3 Vzdelávanie - ASC Agenda zriaďovateľa  3.J4 Vzdelávanie - Správa registratúry – školenie pre OvZP</p> <p>Popis aktivít</p> <p><b>3.J1 Vzdelávanie</b> - Implementácia Interných kontrol  Školenia interných pracovníkov zúčastňujúcich sa prípravy, alebo výkonu kontroly. Ide o špecializované školenie, ktoré bude zamerané na využitie prínosov z automatizácií procesov na úrade prostredníctvom podaktivity 1.C2.1 Manažment zmlúv a životného cyklu interných noriem a podaktivít podporujúcich kontrolné systémy 1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa a 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy)  Školenie pripraví interný zamestnanec špecialista pre Interný audit a kontrolnú činnosť pre interných pracovníkov úradu zapájaných do kontrolnej činnosti subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti. Školenie je pripravované pre 10 účastníkov.</p> <p><b>3.J2 Vzdelávanie</b> - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem. Školenie nadväzuje na podaktivitu 1. C2.1 Manažment zmlúv a životného cyklu interných noriem. Je určené zamestnancom úradu KSK podieľajúcich sa na príprave zmlúv, sú gestormi zmlúv, alebo sú účastníci procesu tvorby a riadenia systémového spracovania nových smerníc, resp. interných aktov. Školenie má prispieť k zavedeniu dvoch nových procesov so systémovou podporou. Obsahom školenia bude detailná prezentácia procesu, jednotlivých krokov a aktérov procesu. Pri školení bude využitá procesný model ToBe s návrhom obsahujúcim budúci stav. Implementácia automatizovaných služieb v rámci podaktivity 1.C2.1 je podmienkou realizácie školenia, ktoré bude realizované interným zamestnancom s certifikovanými znalosťami metodiky implementácie procesného riadenia a automatickej podpory pre manažment zmlúv a životného cyklu interných noriem. Školenie je pripravované minimálne pre 10 účastníkov v rozsahu 1 deň a bude uskutočnené po spustení služby, ktorá je výstupom podaktivity 1. C2.1.</p> <p><b>3.J3 Vzdelávanie</b> - ASC Agenda zriaďovateľa  Školenie pripraví zamestnanec odboru školstva. Navrhne osnovu a pripraví metódu. V súlade so zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je škola podľa §158, ods. 1 povinná viesť školský register detí, žiakov a poslucháčov. V citovanom zákone sú taxatívne vymenované údaje, ktoré je škola povinná o žiakovi a jeho zákonných zástupcoch evidovať v súlade s GDPR. Automatizácia zberu</p>

	<p>údajov u zriaďovateľa vyžaduje kvalitu (presnosť, úplnosť) dát na strane škôl. Školenie by malo prispieť k pochopeniu dôležitosti a zvýšeni kvality údajov. Školenie je určené pre školy a školské zariadenia. Od 1. augusta 2018 nadobudol účinnosť aj zákon č. 62/2018 Z. z., ktorým sa novelizovali ustanovenia školského zákona týkajúce sa spôsobu vedenia pedagogickej dokumentácie škôl a školských zariadení. Súčasťou bude vysvetlenie ustanovení zákona s väzbou na funkcionality ASC agendy. Začiatok školenia je naplánovaný po obstaraní a implementácii služby na strane zriaďovateľa. Školenie je previazané na podaktivitu 1.F1.1. ASC Agenda zriaďovateľa, ktorá má okrem automatizácie zberu údajov podporiť aj kvalitu kontrolných mechanizmov zo strany zriaďovateľa.</p> <p><b>3.J4 Vzdelávanie</b> - Správa registratúry – školenie pre zamestnancov OvZP  Školenie pripraví certifikovaný zamestnanec úradu zodpovedný za metodiku Správy registratúry. Navrhne osnovu a pripraví metódu. Cieľom školenia je jednotná implementácia registratúry vo vybraných OvZP. KSK ako zriaďovateľ má vo svojej správe 68 škôl a školských zariadení. Každá z týchto organizácií je v zmysle zákona o e-Governmente (Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) orgánom verejnej moci a je povinná viesť registratúru v zmysle Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Automatizácia registratúry prinesie so sebou veľmi užitočnú funkcionality. Integrácia na systém elektronickej schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) mohla byť zapísaná do systému registratúry. Cieľom je okrem jednotného pochopenia systému spracovania spisov a záznamov posilniť aj pozície metodikov na úrade KSK voči zodpovedným zamestnancom škôl a školských zariadení. Začiatok školenia je naplánovaný po obstaraní a implementácii služby pre všetky školy a školské zariadenia. Školenie je previazané na podaktivitu 1.F1.2. Správa registratúry pre školy a ŠZ (ext. procesy), ktorá má okrem automatizácie registratúry bude sekundárne zvyšovať kvalitu kontrolných mechanizmov zo strany zriaďovateľa. Školenia sa zúčastní aspoň jeden zástupca školy a školského zariadenia.</p> <p>Jednotlivé školenia z hľadiska projektu neobsahujú žiadne významné riziká, keďže je realizované vlastnými lektormi.</p>
Cieľová skupina	Cieľovou skupinou sú zamestnanci úradu a vybraných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
Výstupy aktivity	<p>Výstupmi sú školenia:</p> <p><b>3.J1 Školenie</b> - Implementácia Interných kontrol. Je určené pre 10 zamestnancov úradu, ktorí sa zúčastňujú kontrol a nové implementované nástroje a procesy im budú uľahčovať systematizáciu a presnosť kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Školiteľom bude vedúci pracovník organizačného útvaru kontroly a interného auditu. Súvisiaci ukazovateľ: P0729 (10 int).</p> <p><b>3.J2 Školenie</b> - Manažment a evidencia zmlúv, Životný cyklus interných noriem. Je určené minimálne pre 10 zamestnancov zodpovedných za prípravu zmlúv, alebo za prípravu interných smerníc a metodík. Školiteľ bude vybraný taktiež z interných zamestnancov, ten bude zaškolený samostatne na všetky</p>

technické a metodické zručnosti potrebné pre vlastníka a správcu procesov. Tento školiťel prejde certifikačným školením počas implementácie automatizovanej podpory týchto procesov, čím sa stane garantom, metodikom pre obidva procesy (manažment zmlúv, životný cyklus smerníc/interných noriem). Súvisiace ukazovatele: P0729 (10 int), P0518 (1/1) , P547 (20-int)

**3.J3 Školenie** - ASC Agenda zriaďovateľa

Je určené minimálne pre 68 zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sú zodpovední za zber a aktualizáciu údajov ASC agendy. Dvaja zamestnanci Odboru školstva budú taktiež súčasťou školenia, z ktorých aspoň jeden bude mať absolvované certifikačné školenie u dodávateľa a bude spôsobilý realizovať školenia pre ostatných zamestnancov). Súvisiaci ukazovateľ P0729 (70).

**3.J4 Školenie** - Správa registratúry – školenie pre OvZP

Je určené minimálne pre 68 zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorí sú zodpovední za procesy súvisiace so správou registratúry. Školenie zabezpečí špecialista/metodik úradu KSK, ktorý bude certifikovaným správcom procesov registratúry pre KSK. Súvisiace ukazovatele: P0722 (1), P0729 (70)

**3.J5 Školenie** – Identifikácia vhodných ukazovateľov SPI

Súvisiace ukazovatele: P0729 (70)

Poznámka k ukazovateľom: Celkový ukazovateľ P0729 je nastavený na 100 osôb zapojených do vzdelávania, pretože v rámci školení zamestnancov škôl a školských zariadení budú vyškolení minimálne 70. zamestnanci na dvoch školeniach, kde môže v niektorých prípadoch dôjsť k tomu, že sa dvoch školení zúčastní tá istá osoba. Preto nie je nastavený pre dve školenia (**3.J3**, **3.J4**) zamestnancov OvZP na hodnotu  $2 \times 70 = 140$ .