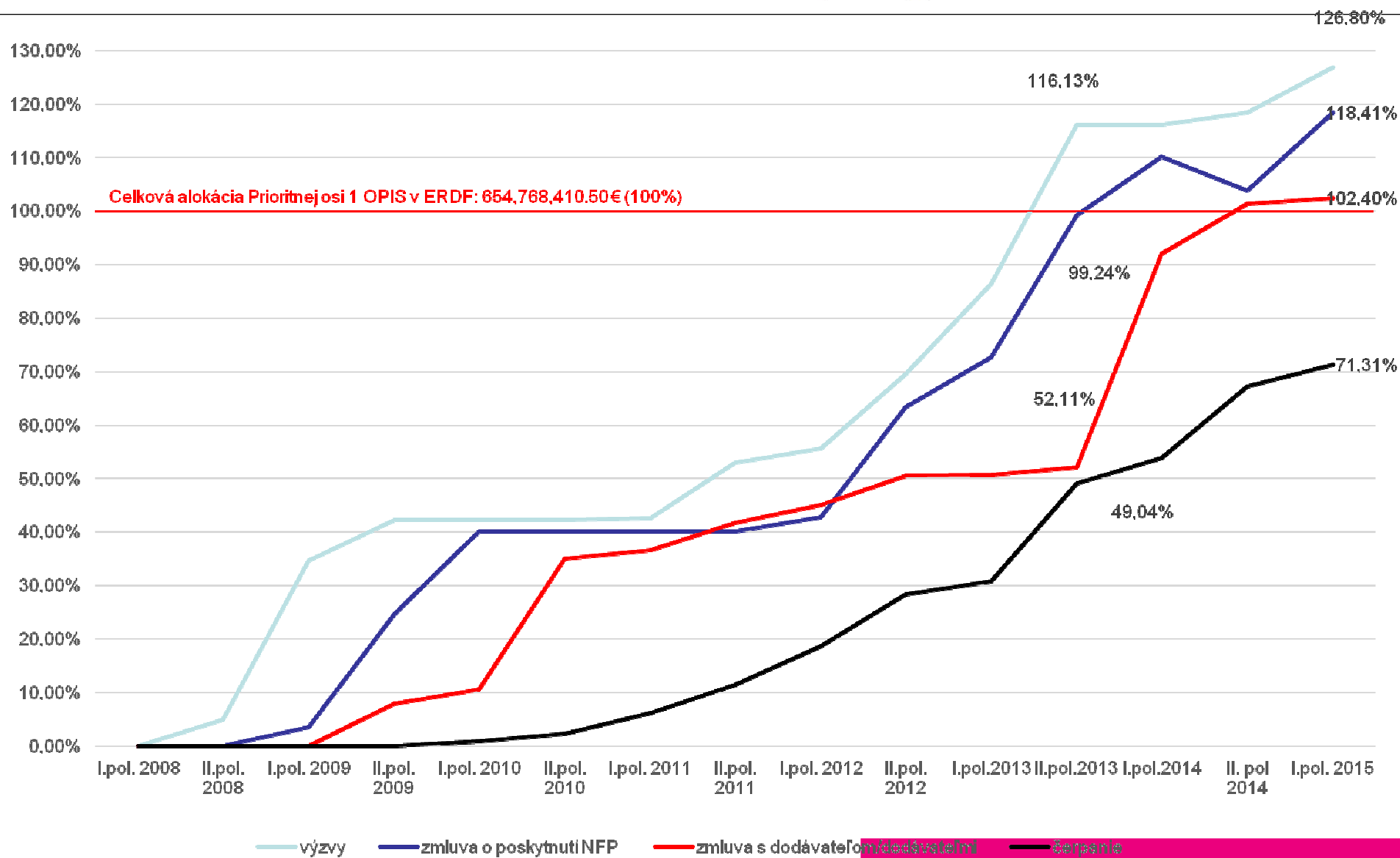


Aktuálny stav v PO1 OPIS



Ukončené projekty a projekty vo fáze ukončovania

Ukončené projekty:

- Elektronické služby NKÚ SR
- Dátové centrum eGovernmentu

Projekty vo fáze ukončovania:

- ES Štatistického úradu
- ES verejného obstarávania
- ES centrálného el. priečinka
- IS úhrady správnych a súdnych poplatkov
- ES pre osvedčenie o evidencii vozidla
- ÚPVS
- ÚPVS II
- Elektronické služby UGKK-ZBGIS
- Elektronická zbierka zákonov
- Elektronické služby MPSVaR SR

53 projektov pre začiatkom fázy ukončovania

Proces uzatvárania projektov a programu

V roku 2014 bolo realizovaných 5 workshopov pre prijímateľov a dodávateľov

V roku 2015 boli zatiaľ realizované 2 workshopy zamerané výlučne na ukončovanie projektov:

- Dokumentácia
- Testovanie portálov
- Testovanie elektronických služieb
- Penetračné testovanie

Najbližší workshop 28.05.2015

- Integrácia
- Integrácia na ÚPVS
- Nedostatky OVM pri informovaní o svojej činnosti
- Fázovanie projektov

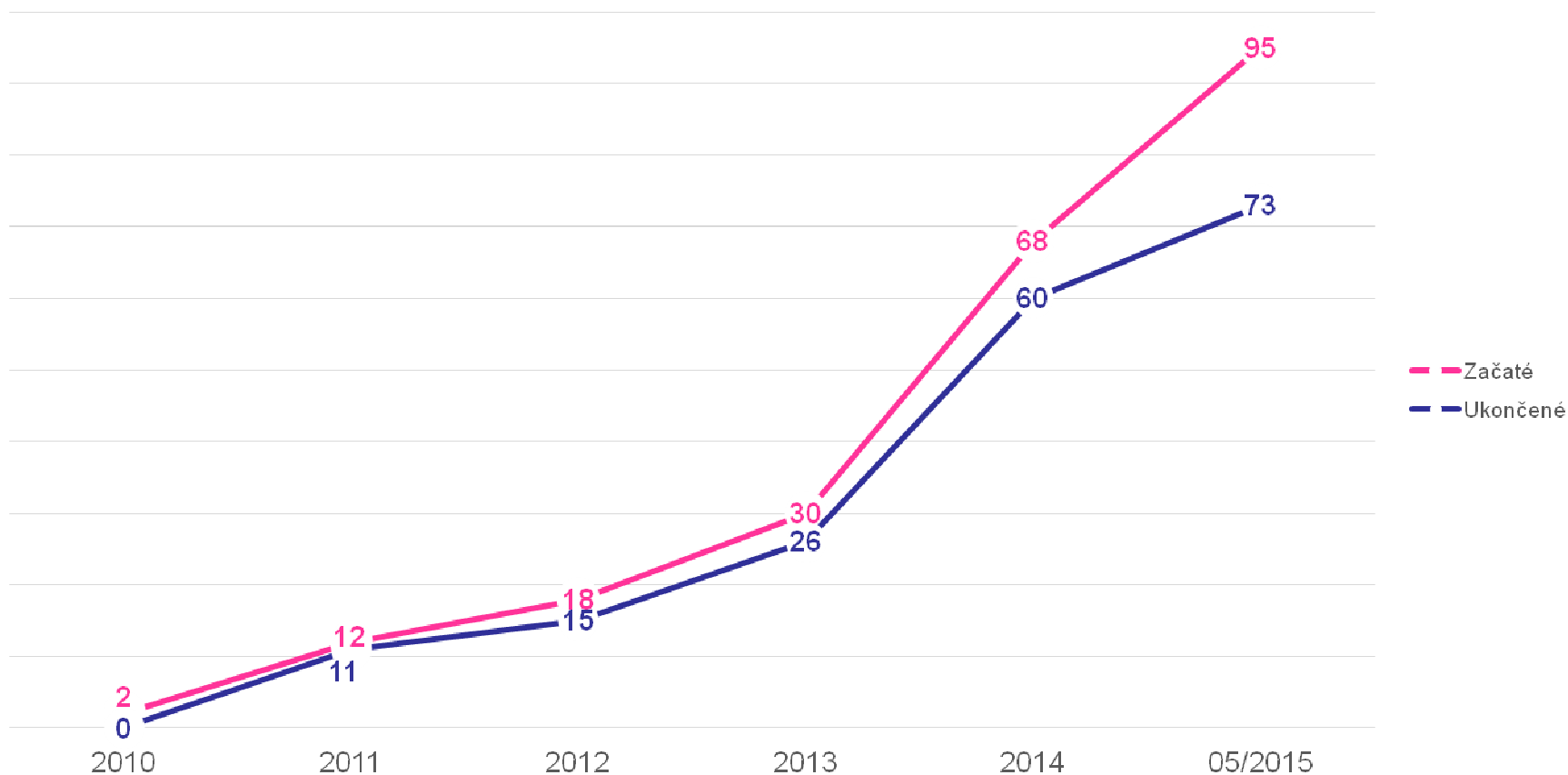
Štatistika kontrol na mieste za obdobie 10/2010 – 05/2015

Základná štatistika za obdobie 10/2010 - 05/2015

Celkový počet kontrol - začaté	95
Celkový počet kontrol - ukončené	73
Priemerný počet kontrol na 1 projekt	1,58
Celkový počet zistení	493
Priemerný počet zistení na 1 projekt	6,24
Celkový počet nezrovnalostí	8

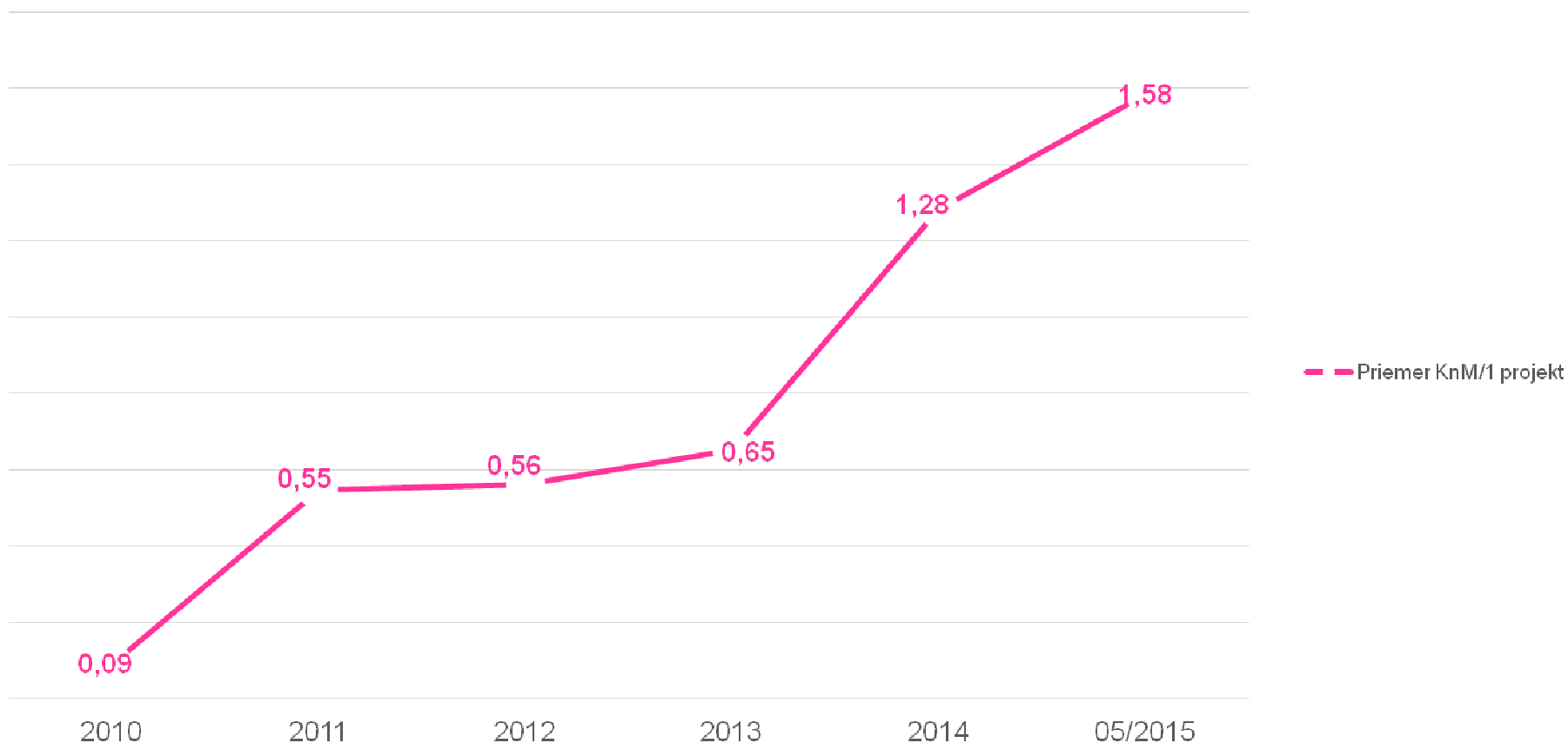
Štatistika kontrol na mieste za obdobie 10/2010 – 05/2015

KUMULATÍVNY POČET KONTROL NA MIESTE ZA PO1 OP IS



Štatistika kontrol na mieste za obdobie 10/2010 – 05/2015

PRIEMERNÝ POČET KONTROL NA 1 IMPLEMENTOVANÝ PROJEKT



Najčastejšie zistenia v rámci kontroly na mieste

1. Testovanie elektronických služieb a webových sídiel

Overenie funkčnosti elektronických služieb

- Nerealizácia/nedostupnosť elektronických služieb,
- Nenaplnenie skutočnej úrovne sofistikovanosti elektronických služieb,
- Neimplementovaná funkcionálnosť v súvislosti s požiadavkami záväzných materiálov,
- Nezverejnenie elektronických služieb prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Penetračné testovanie

- Podpora zastaraného protokolu SSLv2,
- Komunikácia bez SSL,
- Reflexné XSS,
- Použitie neaktuálnej verzie Javascript knižníc,
- Možnosť zmeny verejnej IP adresy počas trvania relácie.

Najčastejšie zistenia v rámci kontroly na mieste

Štandardy IS VS

•Nedôsledné zabezpečenie fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia v zmysle § 35 Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v súlade s nasledovnou požiadavkou:

- písm. c) - zabezpečenie, aby sa v okolí zabezpečeného priestoru nevyskytovali zariadenia, ktorými sú najmä kanalizácia a vodovod, ktoré by mohli ohroziť informačný systém.
- písm. f) - zabezpečenie, aby boli existujúce záložné kapacity informačného systému verejnej správy, zabezpečujúce funkčnosť alebo náhradu informačného systému verejnej správy, umiestnené v sekundárnom zabezpečenom priestore, dostatočne vzdialenom od zabezpečeného priestoru,

•Nedodržovanie štandardov na jednotlivých portáloch - §14 - §17:

- §14 Prístupnosť webových stránok,
- §15 Obsah webového sídla,
- §16 Komponenty a funkcionality webových sídiel,
- §17 Vizualne rozloženie webových stránok.

Najčastejšie zistenia v rámci kontroly na mieste

2. Integrácia

Externé integračné väzby

- Nedostatočne vypracovaná integračná dokumentácia (Dohoda o integračnom zámere, Integračný manuál, SLA kontrakt a pod.),
- Nepodpísané Dohody o integračných zámeroch so všetkými externými subjektmi, ktorí sú definovaní v Žiadosti o NFP (Opis projektu),
- Nedostatočná aktualizácia integračnej dokumentácie v ASPR,
- Nedostatočne prijaté nástroje v súvislosti s riadením integrácie.

3. Legislatíva

- nedostatočná analýza legislatívy
- nedostatočný popis zmien v legislatíve
- nedostatočný návrh harmonogramu legislatívnych zmien
- nedostatočné určenie zodpovedných gestorov
- oneskorené začatie procesu zmien v legislatíve – **riziko, že v čase spustenia elektronických služieb a plánovaného ukončenia projektu, nebude účinná legislatíva**

Najčastejšie zistenia v rámci kontroly na mieste

4. Dokumentácia

Výstup z realizovaných testov Prijímateľa

- Nedostatočne vypracované Výstupy z realizovaných testov Prijímateľa, ktoré nereflektujú požiadavky Usmernenia č. 11/2014 SORO OPIS:
 - Dokumentácia z testovania (Test plán, Testovacie scenáre a prípady, Zoznam neuzavretých defektov),
 - Aplikačné testovanie (Funkčné testy, Bezpečnostné testy, Zát'azové testy)),
 - Testovanie služieb (procesov) (Systémové integračné testy, Testy použiteľnosti (usability) koncových služieb, Používateľské akceptačné testovanie),
- Nepredloženie kompletnej dokumentácie z realizovaných testov Prijímateľa,
- Nepredloženie finálnych testovacích scenárov za jednotlivé testy.

Používateľská príručka elektronických služieb

- Nedodržaná šablóna (Príloha č. 3 Usmernenia č. 11/2014 SORO OPIS),
- Nedostatočne popísané elektronické služby,
- Nedodržanie pravidiel v rámci Manuálu pre informovanie a publicitu.

Najčastejšie zistenia v rámci kontroly na mieste

Dokument preukazujúci udržateľnosť projektu

- Implementované riešenie nemá zabezpečenú servisnú podporu a prevádzku, napr. prostredníctvom SLA kontraktu, resp. Zmluvy o poskytovaní servisných služieb, resp. iným vhodným a preukázateľným spôsobom.

5. Ostatné

Metainformačný systém verejnej správy

- Nezosúladené fázy životného cyklu eGov služieb na karte „základné údaje“ s aktuálnym stavom,
- Nezosúladené dátumy a fázy životného cyklu služieb IS na karte „vzťahy“ s aktuálnym stavom,
- Pri IS službách absencia URL WSDL popisu a URL volania služby od fázy „testovanie služby“,
- eGov služby nemajú na karte "výkony" vyplnené výkonové parametre.

Informovanie a publicita

Webové sídlo, projektová dokumentácia, iné komunikačné materiály:

- Absentuje logo OPIS, Nesprávne logo SORO OPIS,
- Absentuje znak EÚ spolu s textom o spolufinancovaní Európskou úniou,
- Absentuje hypertextový odkaz na internetovú stránku riadiaceho orgánu www.opis.gov.sk, prípadne SORO www.informatizacia.sk, ktorý vyhlásil výzvu.

Najčastejšie zistenia v rámci kontroly na mieste

Aplikačný systém projektového riadenia

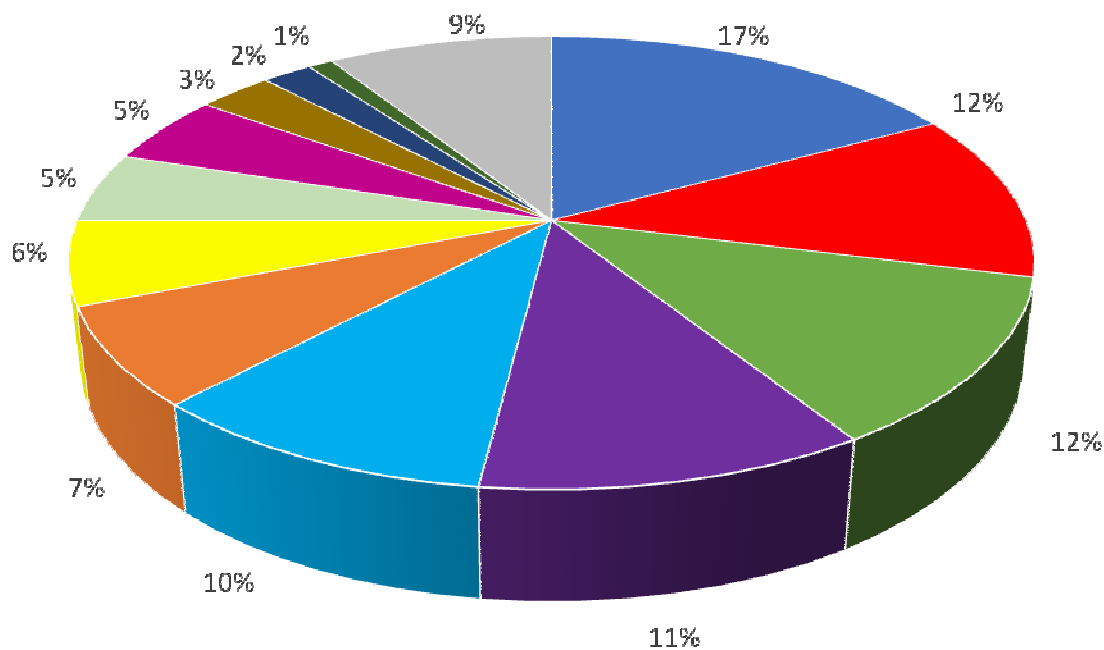
- Absencia registra rizík a otvorených otázok na projekte,
- Nevyriešené riziká a otvorené otázky na úrovni projektu a programu,
- Nedostatočná aktualizácia integračnej dokumentácie,
- Neukončené harmonogramy jednotlivých aktivít,
- Neaktualizovaný stav monitorovacích správ

Evidencia HW a SW

- Používaný SW a HW nie je zaradený do majetku organizácie,
- Nedostatočne predložené Potvrdenie o vlastníctve licencie,
- Nedostatočná špecifikácia položiek v akceptačných a preberacích protokoloch a dodacích listoch,
- Chyby v evidencii HW (S/N, skutočné umiestnenie).

Najčastejšie zistenia v rámci kontroly na mieste

Percentuálny podiel zistení z kontroly na mieste



- Testovanie e-služieb
- Integrácia
- ASPR
- Informovanie a publicita
- Dokumentácia
- MetalS
- Riadenie projektu
- Licencie, HW, S/N
- Legislativa
- Harmonogram
- Nízke % aktivít, vysoké % čerpania
- Integračná SLA
- Iné



TVORÍME VEDOMOSTNÚ
SPOLOČNOSŤ



Riadiaci orgán OPIS



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sprostredkovateľský orgán OPIS



EURÓPSKA ÚNIA

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

OPIS je spolufinancovaný z ERDF

www.opis.gov.sk www.informatizacia.sk

