

Aktuálny stav implementácie prioritnej osi 1 OPIS

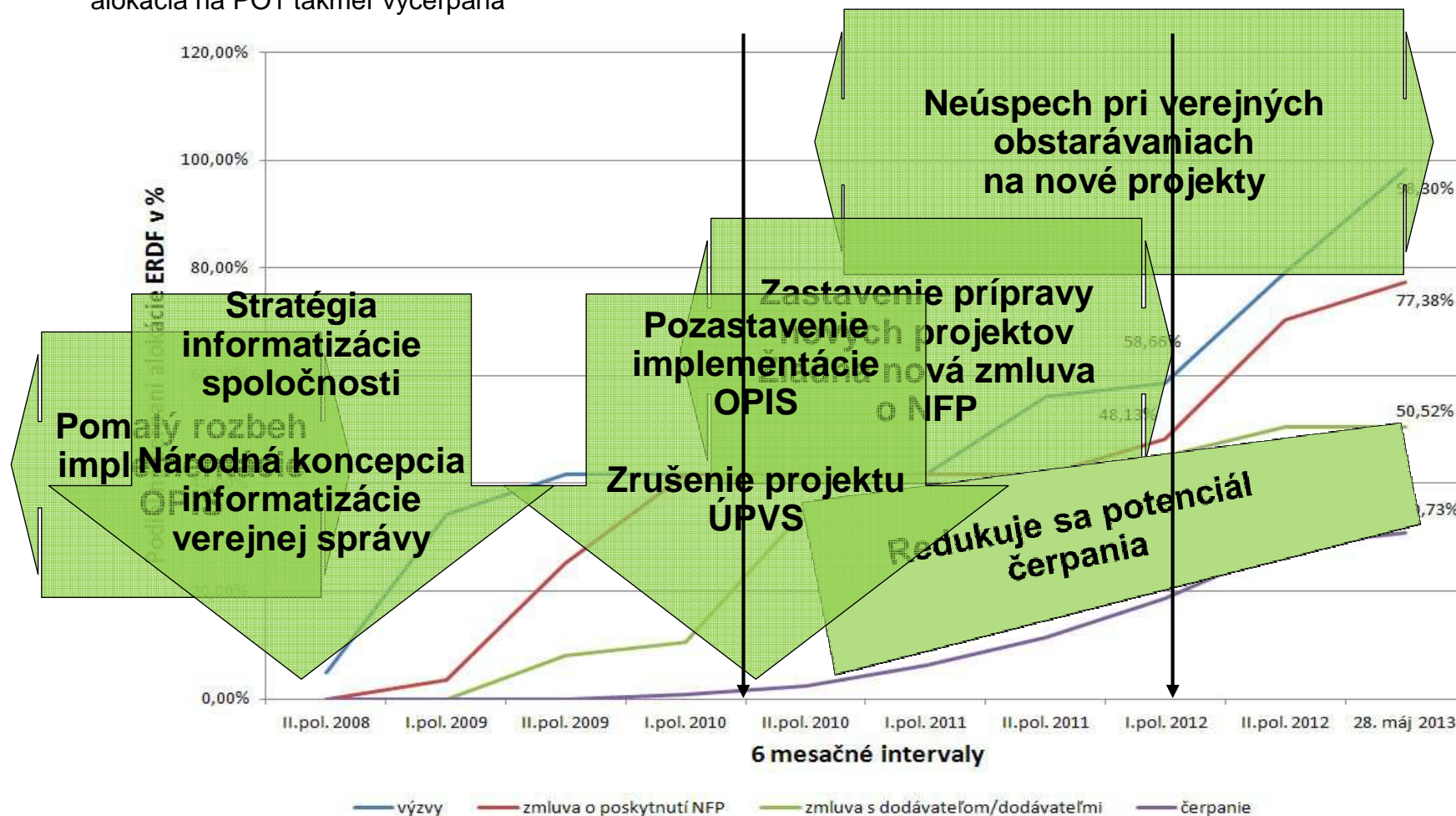
Pavel Bojňanský
Bratislava, 29.05.2013

Obsah

- Kľúčové udalosti, ktoré ovplyvnili tempo implementácie PO1 OPIS
- Matematický pohľad na čísla a projekty
 - Kontrahovanie
 - Čerpanie
- Ako Ministerstvo financií SR prispieva k implementácii OPIS
 - Nové projekty
 - Programová kancelária
 - Zákon o eGovernmente

Priebeh implementácie PO1 OPIS v období 2008-2013

Implementácia OPIS začala s oneskorením 1 roka a počas obdobia júl 2010-jún 2012 nenapredovala, napriek tomu je alokácia na PO1 takmer vyčerpaná



Aktuálny stav kontrahovania PO1 OPIS

K dnešnému dňu je zakontrahovaných cca 77% alokácie PO1 OPIS, ďalších cca 20% je v procese. Zostáva zakontrahovať cca 3% alokácie.

	SPOLU
Alokácia (EU+ŠR+PR+WZ)	847 781 185,81 €
Zazmluvnené	651 078 546,89 €
Žiadosti v HaV procese	70 000 000,00 €
Alokácia vyhlásených PV	99 331 578,95 €
Disponibilná alokácia	27 371 059,97 €

Opatrenie 1.1
679 521 130,81 €
557 731 523,02 €
70 000 000,00 €
46 700 000,00 €
5 089 607,79 €

Opatrenie 1.2
168 260 055,00 €
93 347 023,87 €
0,00 €
52 631 578,95 €
22 281 452,18 €

V rámci opatrenia 1.1 eGovernment na centrálnej úrovni bolo zakontrahovaných v období 2008-2010 cca 320mil.€

Názov projektu	Prijímateľ	Kontrahovanie (oprávnené výdavky)	Kontrahovanie (zdroj ERDF)
Elektronizácia služieb matriky	MV SR	9 151 775,69	6 892 202,27
Elektronické služby katastra nehnuteľnos	UGKK SR	33 691 828,00	25 373 315,67
IS Identifikátora fyzických osôb	MV SR	12 613 688,00	9 499 368,43
IS Registra fyzických osôb	MV SR	17 384 093,24	13 091 960,62
Elektronické služby MPSVaR SR	MPSVR SR	33 193 916,00	24 998 338,14
KIS NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR	NKÚ SR	3 519 900,00	2 650 836,69
Elektronické služby UGKK-ZBGIS	UGKK SR	9 460 266,00	7 124 526,32
Elektronické služby zdravotníctva	MZ SK	39 999 731,10	30 123 797,49
Informačný systém Registra adries	MV SR	7 695 247,20	5 795 290,67
El. sl. pre osvedčenie o evidencii vozidla	MV SR	25 837 214,80	19 458 006,47
Elektronické služby Štatistického úradu	ŠÚ SR	22 573 506,75	17 000 107,93
Elektronická identifikačná karta	MV SR	43 767 321,19	32 961 169,59
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel	MV SR	30 439 982,61	22 924 350,90
Elektronické služby centrálnej ohlasovne	MV SR	8 848 158,00	6 663 547,79
Elektronické služby centrálneho el. priečinka	MF SR	16 923 832,90	12 745 338,56
Elektronické služby verejného obstarávania	ÚVO	3 483 042,00	2 623 078,93

Po nástupe tejto vlády sme od mája 2012 zakontrahovali projekty za 239.148.019€ v opatrení 1.1

Názov projektu	Prijímateľ	Kontrahovanie (oprávnené výdavky)	Kontrahovanie (zdroj ERDF)
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR	MH SR	8 664 000,00	6 524 858,40
Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR	GP SR	13 500 000,00	10 166 850,00
Elektronické služby Sociálnej poisťovne	Soc.P	34 000 000,00	25 605 400,00
ES Ústavného súdu SR	ÚS SR	3 499 815,40	2 635 710,98
ÚPVS	NASES	22 054 940,00	16 609 575,31
Elektronická zbierka zákonov	MS SR	9 499 980,14	7 154 435,04
ES Finančnej správy - oblasť daňová (UNITAS)	MF SR	41 580 000,00	31 313 898,00
ÚPVS II	NASES	25 529 344,00	19 226 148,97
Elektronické služby ÚPV SR	ÚPV SR	3 320 000,00	2 500 292,00
Elektronické služby Sociálnej poisťovne II	Soc.P	12 000 000,00	9 037 200,00
Elektronické služby zdravotníctva II	MZ SR	49 000 000,00	36 901 900,00
Elektronické služby NR SR	NR SR	4 499 940,00	3 388 904,81
Register právnických osôb	ŠÚ SR	12 000 000,00	9 037 200,00

V rámci opatrenia 1.2 bolo kontrahovaných v období 2008-2010 šesť projektov VÚC za 26.782.179€ a v roku 2012 dva projekty spolu za 66.564.844€

Názov projektu	Prijímateľ	Kontrahovanie (oprávnené výdavky)	Kontrahovanie (zdroj ERDF)
Elektronizácia služieb VÚC - Trnava	TT SK	4 499 209,13	3 824 327,76
Elektronizácia služieb VÚC - Nitra	NR SK	4 499 097,05	3 824 232,49
Elektronizácia služieb VÚC - Banská Bystrica	BB SK	4 497 904,80	3 823 219,08
Elektronizácia služieb VÚC - Košice	KE SK	4 469 549,38	3 799 116,97
Elektronizácia služieb VÚC - Žilina	ZA SK	4 293 999,56	3 649 899,63
Elektronizácia služieb VÚC - Prešov	PO SK	4 522 419,50	3 844 056,58
Datacentrum obcí a miest	DEUS	49 699 975,11	42 244 978,84
Integrované obslužné miesta	MF SR	16 864 869,34	14 116 327,04

Čerpanie OPIS PO1 na rok 2013

	Kontrahovanie (oprávnené výdavky)	Plánované čerpať do konca roka 2013 (zdroj ERDF)
Projekty so zmluvami o NFP a dodávateľskými zmluvami	380 000 000,00 €	91 000 000,00 €
Projekty so zmluvami o NFP a v štádiu verejného obstarávania	230 000 000,00 €	66 000 000,00 €
Projekty pripravované	263 000 000,00 €	64 000 000,00 €
S P O L U	873 000 000,00 €	221 000 000,00 €

K 29.5.2013 sa vyčerpalo z PO1 spolu 201.242.633€ z ERDF.

Z toho v roku 2013 za 5 mesiacov iba 15.040.235€ z plánovaných 91mil.€ z projektov v implementácii. V roku 2011 sme vyčerpali 75mil.€ a v roku 2012 sme z ERDF vyčerpali 111,2mil.€.

Názov projektu	Prijímateľ	Kontrahovanie (oprávnené výdavky)	Kontrahovanie (zdroj ERDF)	Doterajšie čerpanie 2011 (zdroj ERDF)	Doterajšie čerpanie 2012 (zdroj ERDF)	Doterajšie čerpanie 2013 (zdroj ERDF)
Elektronizácia služieb VÚC - Trnava	TT SK	4 499 209,13	3 824 327,76	-	732 149,88	645 410,10
Elektronizácia služieb VÚC - Nitra	NR SK	4 499 097,05	3 824 232,49	-	859 741,93	344 635,71
Elektronizácia služieb VÚC - Banská Bystrica	BB SK	4 497 904,80	3 823 219,08	-	1 023 606,35	983 982,41
Elektronizácia služieb VÚC - Košice	KE SK	4 469 549,38	3 799 116,97	-	860 458,67	1 289 756,31
Elektronizácia služieb VÚC - Žilina	ZASK	4 293 999,56	3 649 899,63	-	-	3 459,84
Elektronizácia služieb VÚC - Prešov	PO SK	4 522 419,50	3 844 056,58	-	88 928,70	1 099 405,97
Datacentrum obcí a miest	DEUS	49 699 975,11	42 244 978,84	-	-	74 356,78
Informačný systém Registra adries	MV SR	7 695 247,20	5 795 290,67	-	3 834 962,02	1 207 109,65
El. sl. pre osvedčenie o evidencii vozidla	MV SR	25 837 214,80	19 458 006,47	17 451 372,23	1 021 332,39	2 909,71
Elektronické služby Štatistického úradu	ŠÚ SR	22 573 506,75	17 000 107,93	4 082 726,20	8 047 618,99	2 286 321,21
Elektronická identifikačná karta	MV SR	43 767 321,19	32 961 169,59	5 019 154,09	18 197 383,67	8 273,91
Elektronické služby národnej evidencie vozidiel	MV SR	30 439 982,61	22 924 350,90	-	6 397 713,05	2 382 259,37
Elektronické služby centrálnej ohlasovne	MV SR	8 848 158,00	6 663 547,79	2 182 364,49	2 686 124,26	728 759,80
Elektronické služby centrálneho el. priečinka	MF SR	16 923 832,90	12 745 338,56	3 411 486,39	8 296 067,69	-
Elektronické služby verejného obstarávania	ÚVO	3 483 042,00	2 623 078,93	490 809,12	1 464 789,64	400 602,06
ES Ústavného súdu SR	ÚS SR	3 499 815,40	2 635 710,98	-	-	35 429,44
ÚPVS	NASES	22 054 940,00	16 609 575,31	-	10 533 703,04	566 486,62
ES Finančnej správy - oblasť daňová (UNITAS)	MF SR	41 580 000,00	31 313 898,00	-	3 780 260,75	-
ÚPVS II	NASES	25 529 344,00	19 226 148,97	-	-	2 210 734,27

Podpísané zmluvy o NFP v procese verejného obstarávania

Celková hodnota týchto projektov je 230mil.€, medzi nimi i základné komponenty architektúry ISVS a niektoré kľúčové systémy štátu. Tieto projekty by mali prispieť k čerpaniu v roku 2013 čiastkou 66mil.€

Názov projektu	Prijímateľ	Kontrahovanie (oprávnené v ýdavky)	Kontrahovanie (zdroj ERDF)	Doterajšie čerpanie 2013 (zdroj ERDF)	Plánované čerpať do konca roka 2013 (zdroj ERDF)
IS Identifikátora fyzických osôb	MV SR	12 613 688,00	9 499 368,43	-	6 306 525,15
Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR	MH SR	8 664 000,00	6 524 858,40	-	3 765 500,00
Elektronické služby Generálnej prokuratúry SR	GP SR	13 500 000,00	10 166 850,00	-	3 000 000,28
Elektronické služby Sociálnej poisťovne	Soc.P	34 000 000,00	25 605 400,00	-	8 284 100,00
ES Ústavného súdu SR	ÚS SR	3 499 815,40	2 635 710,98	35 429,44	832 141,76
Elektronická zbierka zákonov	MS SR	9 499 980,14	7 154 435,04	-	4 819 840,00
Elektronické služby ÚPV SR	ÚPV SR	3 320 000,00	2 500 292,00	-	903 720,00
Elektronické služby Sociálnej poisťovne II	Soc.P	12 000 000,00	9 037 200,00	-	2 786 470,00
Elektronické služby zdravotníctva II	MZ SR	49 000 000,00	36 901 900,00	-	14 000 000,00
Elektronické služby NR SR	NR SR	4 499 940,00	3 388 904,81	-	1 506 200,00
Register právnických osôb	ŠÚ SR	12 000 000,00	9 037 200,00	-	3 840 810,00
Datacentrum obcí a miest	DEUS	49 699 975,11	42 244 978,84	74 356,78	14 925 643,22
Integrované obslužné miesta	MF SR	16 864 869,34	14 116 327,04	-	1 241 000,00

Projekty v štádiu prípravy zahrňajú aj niektoré základné registre

Z 263mil.€ je 70mil.€ pripravených na podpísanie zmluvy o NFP, 100mil.€ vo vyhlásených výzvach a 95mil.€ v pripravených štúdiách realizovateľnosti. Plán čerpania na rok 2013 – 64mil.€

Názov projektu	Prijímateľ	Alokácia (oprávnené výdavky)	Alokácia (ERDF)	Stav Projektu
Elektronické služby MZV SR	MZV SR	10 000 000,00	7 531 000,00	príprava zmluvy o NFP
Elektronické služby Živnostenského registra	MV SR	10 000 000,00	7 531 000,00	príprava zmluvy o NFP
Elektronický archív MV SR	MV SR	10 000 000,00	7 531 000,00	príprava zmluvy o NFP
Elektronické služby informačných systémov na úseku Policajného zboru	MV SR	40 000 000,00	30 124 000,00	príprava zmluvy o NFP
Jednotný informačný systém v cestnej doprave – ES v doprave	MDVaRR	26 000 000,00	19 580 600,00	vyhlásené PV
Elektronické služby NKÚ SR II	NKÚ SR	3 500 000,00	2 635 850,00	vyhlásené PV
ES MDPaT SR na úseku správy stavebných poriadkov a územné konanie	MDPaT SR	17 200 000,00	12 953 320,00	vyhlásené PV
Register priestorových informácií	MŽP SR	6 500 000,00	4 895 150,00	príprava štúdie
Elektronické služby PPA	PPA	15 122 700,00	11 388 905,37	príprava štúdie
ES ÚV SR - eDemokracia	ÚV SR/NASES	28 800 000,00	21 689 280,00	príprava štúdie
ES Eximbanky SR	EXIMBANKA	4 999 440,00	3 765 078,26	príprava štúdie
ES NBÚ SR	NBÚ SR	9 800 000,00	7 380 380,00	príprava štúdie
Elektronické služby zdravotníctva – zvýšenie sofistikovanosti služieb	MZ SR	7 000 000,00	5 271 700,00	príprava štúdie
eMestá	Mestá	52 631 578,95	44 736 842,11	vyhlásená výzva
Digitálna agenda	DEUS	22 238 962,81	18 903 118,39	príprava štúdie

Aktuálne výzvy a úlohy, ktoré adresujeme pri implementácii

Veľké množstvo administratívy spojenej s neustálymi zmenami v projektoch, zvyšovanie počtu nových projektov s cieľom nájsť tie projekty, ktoré sa podarí obstaráť do septembra 2013, a prispieť tým k čerpaniu v roku 2013

- Veľké množstvo dodatkov k zmluvám o NFP
 - 65 dodatkov k 22 Zmluvám o NFP
 - 5 – MV SR (osvedčenie o evidencii vozidla)
 - 4 – ÚGKK (ESKN), MPSVaR, MV SR (RFO), MZ SR (eHealth), ÚVO SR
- Predlžovanie časových harmonogramov projektov v implementácii
 - 41 krát sa predlžoval harmonogram realizácie aktivít v Zmluvách o NFP
 - Projekty VÚC – od 46 do 62 mesiacov
 - MV SR (Matrika, RFO) – 57 mesiacov
 - ÚGKK - 53 mesiacov
- Kapacita pre čerpanie v roku 2013 v implementovaných projektoch je saturovaná vzhľadom na dĺžku ich implementácie
- Neukončené verejné obstarávania v projektoch zakontrahovaných v období po 1.5.2012
- Príprava nových projektov, ktoré majú vyššiu pravdepodobnosť čerpania v roku 2013
 - Zvýšenie kontrahovania nad celkovú alokáciu PO1 OPIS o ďalších 180mil.€
 - Potreba vypovedania zmlúv o NFP bez ukončeného verejného obstarávania

Nové projekty PO1 OPIS v štádiu prípravy

Projekty s vysokou pravdepodobnosťou realizácie už od roku 2013, podliehajú špecifickej metodike prípravy s cieľom dôsledne monitorovať plnenie termínov pri ich realizácii. Cieľ: prispieť k čerpaniu v roku 2013 v objeme cca 110mil.€

ES monitoringu obvinených a odsúdených osôb (ESMO)	MS SR	24 280 000,00	18 285 268,00
Dátové centrum eGovernmentu	MF SR	12 000 000,00	9 037 200,00
ES agendy MVSR na úseku verejnej správy	MV SR	49 110 000,00	36 984 741,00
Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2	MV SR	10 700 000,00	8 058 170,00
Elektronizácia vyučovacieho procesu	MŠ SR	49 150 000,00	37 014 865,00
Rozvoj elektronických služieb súdnictva	MS SR	8 000 000,00	6 024 800,00
ES Finančnej správy - colné agendy	MF SR	26 000 000,00	19 580 600,00

Dôraz treba klásť na stabilizáciu a inter-projektové závislosti

15.05.2013 sme po prípravných krokoch (metodika, školenia, informatická podpora) spustili programovú kanceláriu, ktorá podporí a bude koordinovať vzťahy a závislosti medzi jednotlivými projektmi

- Programová kancelária
 - Metodika pre projektové riadenie
 - Školenia projektových manažérov
 - SW nástroj Clarity pre riadenie projektov
 - Rizikové analýzy
- Medzi-projektová integrácia
 - Zjednotenie DFŠ v oblasti integrácie
 - Detailná analýza rozsahu integrácie každého projektu
 - Riadenie integrácií predovšetkým smerom k ÚPVS a základným registrom
 - Najčastejšie menované IS: Register fyzických obyvateľov, register adries, register trestov, register právnických osôb, centrálna ohlasovňa, UPVS
- Zákon o eGovernmente
 - Schválený v legislatívnej rade vlády 28.05.2013
 - Predložený na rokovanie Vlády SR 30.05.2013
 - Rokovanie vo výboroch NR SR v júni 2013
 - Účinnosť od 1.10.2013 (1.11.2013 podľa termínov schôdze NR SR)

Ďakujeme za pozornosť!

Pavel Bojňanský

Ministerstvo financií SR

pavel.bojnansky@mfsr.sk