

SPRÁVA Z KONTROLY NA MIESTE Č. 5/2011

Číslo poverenia: 5/2011
Kontrolovaný subjekt: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Kontrolovaný projekt: Elektronické služby zdravotníctva

A. Identifikačné údaje orgánu, ktorý vykonal kontrolu na mieste

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

B. Identifikačné údaje projektu a prijímateľa

Názov a právna forma prijímateľa:	Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová 2, 837 52 Bratislava
Sídlo:	00165565
IČO	Ing. Peter Kažík
Kontaktná osoba:	02-59373409
Kontakt-tel.č./fax č.:	peter.kazik@health.gov.sk
- mail:	Elektronické služby zdravotníctva
Názov projektu:	21110120009
Kód ITMS projektu:	ERDF
Fond EÚ:	Informatizácia spoločnosti
Operačný program:	1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Prioritná os:	1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

C. Miesto a termín uskutočnenia kontroly na mieste

Miesto uskutočnenia kontroly:	NCZI - Lazaretská 26, Bratislava, 27.1.2011 MZ SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava, 2.2.2011
-------------------------------	---

D. Mená osôb, ktoré kontrolu na mieste vykonali

Meno a priezvisko:	Funkcia:
Mgr. Daniela Piskáčková, PhD.	vedúci kontrolnej skupiny



Mgr. Ľudovít Chnápko	člen kontrolnej skupiny
Ing. Annamária Sojáková	člen kontrolnej skupiny
Mgr. Mário Kulašik	člen kontrolnej skupiny

E. Dôvod kontroly na mieste

Plánovaná kontrola v zmysle Plánu kontrol.

F. Objem skontrolovaných finančných prostriedkov

Kód ITMS kontrolovanej žiadostí o platbu:	-
Objem skontrolovaných finančných prostriedkov a ich percentuálny podiel vo vzťahu k nárokoványm výdavkom deklaroványm prijímateľom:	

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

Zhotoviteľ:	NESS Slovensko, a.s.
Adresa:	Galvaniho 15/C, 821 04, Bratislava, Slovenská republika
IČO:	00 603 783
Dátum podpisu Zmluvy o dielo:	31.3.2010
Zhotoviteľ:	LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Adresa:	Gavlovičova 9, 040 17 Košice, Slovenská republika
IČO:	00692069
Dátum podpisu Zmluvy o dielo;	31.3.2010

1. Predmet kontroly na mieste:

Kontrola dodržiavania všeobecných zmluvných podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2111012000901 zameraná na zistenie reálnosti stavu projektu.



2. Vykonané práce z kontroly na mieste:

- Kontrola povinnosti archivácie,
- Kontrola umiestnenia informačných tabúľ a prospektov,
- Kontrola tlačovej správy a trvalej informácienej webovej stránky,
- Kontrola iného komunikačného materiálu (označenie HW, forma prezentácie na konferenciách),
- Kontrola zakúpeného HW, SW na projekte,
- Kontrola analytického účtovníctva,
- Akceptačný protokol č. 09 s výstupmi:
 - 045 Staging plán pre APV HW aktivity Analýza a návrh riešenia
 - 051 Staging plán pre HW a SW sieťovej a telekomunikačnej infraštruktúry jadro aktivity Analýza a návrh riešenia
 - 048 Staging plán pre HW a SW bezpečnostného subsystému aktivity Analýza a návrh riešenia
 - 060A Staging plán pre APV HW aktivity Implementácia a testovanie
 - 013A Staging plán pre HW a SW sieťovej a telekomunikačnej infraštruktúry jadro aktivity Implementácia a testovanie
 - 024A Staging plán pre HW a SW jadra bezpečnostného subsystému aktivity Implementácia a testovanie
- Akceptačný protokol č. 06, Preberacie protokoly č. 14, 6 a 5 s výstupmi:
 - 068A Vrcholové dokumenty bezpečnosti a náväzné dokumenty bezpečnostnej politiky Návrh bezpečnostnej politiky IS ESOI
 - 068A Vrcholové dokumenty bezpečnosti a náväzné dokumenty bezpečnostnej politiky Návrh klasifikácie údajov v rámci IS ESOI
 - 069A Bezpečnostný zámer a projekt Návrh bezpečnostného zámeru
 - 069A Bezpečnostný zámer a projekt Návrh bezpečnostného zámeru Samostatná príloha
- Akceptačný protokol č. 10, Preberacie protokoly č. 18, 11 a 09 a 08 s výstupmi:
 - 029A Návrh HW a SW konfigurácie zariadení
 - 030A Projektový plán - časť dodávka HW, SW a Infraštruktúry
 - 048 Staging plán pre HW a SW bezpečnostného subsystému aktivity Analýza a návrh riešenia
- Akceptačný protokol č. 08 a 05 s výstupmi:
 - 031 Správa o pripravenosti priestorov - pozrieť výsledok
 - 029A Návrh HW a SW konfigurácie zariadení
 - 030A Projektový plán - časť dodávka HW, SW a infraštruktúry
- Kontrola podpísaných zápisov zo stretnutia Riadiacich výborov projektu

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

P.č.	Doklad/písomnosť
1.	Mesačná správa o stave projektu ku dňu 31.12.2010



2.	Zmluva so zhotoviteľom a ich ponuka do verejného obstarávania
3.	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - príloha 1 - opis projektu
4.	Zápisnice zo stretnutí Riadiaceho výboru
5.	Akceptačné a preberačné protokoly s výstupmi
6.	Doklady preukazujúce analytické účtovníctvo
7.	List zo dňa 4.2.2011 ohľadne premiestnenia správy registratúry z HW eSOL do HW infraštruktúry NCZI
8.	Zoznam nakúpeného HW a SW s jeho umiestnením
9.	Výstupy z ukončenej aktivity Analýza a návrh riešenia.
10.	Informácia o po zastavení projektu mail zo dňa 23.11.2010

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

P.č.	Zistenie	Dotknutý právny prepis/Zmluva	Doklad/písomnosť, iný dôkaz preukazujúci nedostatok
1.	V čase zahájenia kontroly na mieste chýbala trvalá informácia o projekte na webovej stránke MZ SR a NCZI, počas kontroly bolo toto zistenie čiastočne napravené.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	www.nczi.sk , www.health.gov.sk ,
2.	Na mieste realizácie projektu (NCZI) nie je umiestnená reklamná tabuľa, ktorá je situovaná v sklade budovy.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Kontrola na mieste
3.	Publicita na projekte nie je v súlade so zmluvou o NFP a Manuálom pre informovanie a publicitu, chýbajú označené dokumenty logami OPIS, štítky na zakúpenom HW, SW, ako aj na archívnej skrini.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Kontrola na mieste
4.	Na zakúpenom HW, ktorý je súčasťou pilotnej infraštruktúry eSOL bola od 7. decembra zapojená aplikácia „správa registratúry pre NCZI“, ktorá nie je súčasťou projektu elektronických služieb zdravotníctva. Počas kontroly bol tento stav odstránený dňa 4.2.2011.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Kontrola na mieste, mailová komunikácia
5.	Projektová dokumentácia je uchovávaná nedôsledne na viacerých miestach. V spisoch sa často nachádzajú len kópie	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Kontrola na mieste

	jednotlivých dokumentov, dokumenty k projektu nie sú označené v zmysle pravidiel pre publicitu a informovanosť.		
6.	Údaje o stave projektu v percentuálnom vyjadrení v rámci monitorovacích správ nezodpovedajú reálnemu stavu projektu.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Kontrola na mieste
7.	Kontrolovaný projekt nemá dostatočne zabezpečené projektové riadenie, následkom čoho realizácia projektu nie je vykonávaná s odbornou starostlivosťou. V projekte chýba komunikačný plán, ako medzi MZ SR a NCZI, tak medzi prijímateľom a dodávateľom.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	N/A
8.	Niektoré pracovné výkazy sú podpisované v zastúpení, toto zistenie už bolo napravené po upozornení aj finančného manažéra SORO na projekte.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Kontrola na mieste
9.	Zápisnica z RVP zo dňa 15.6.2010 — zúčastnení sú na nej podpísaní už dňa 14.6.2010.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Zápisnica z RVP zo dňa 15.6.2010
10.	Akceptačným protokolom č. 09 a akceptačným protokolom č. 06 od dodávateľa bol odovzdaný dokument „048 Staging plán pre HW a SW bezpečnostného subsystému aktivity Analýza a návrh riešenia“. Ide o totožný dokument v iných verziách. Je potrebné zabezpečiť, aby tento dokument nebol duplicitne zaplatený z prostriedkov NFP.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Kontrola na mieste, 048 Staging plán pre HW a SW bezpečnostného subsystému aktivity Analýza a návrh riešenia
11.	V rámci riadenia projektu je nedostatočne zabezpečené sledovanie a zosúladienie projektu a systém prác pre oblasť legislatívy, ktorá je jedným z predpokladov udržateľnosti projektu. Taktiež bolo zistené, že aktuálny PM zodpovedný za projekt už nepracuje resp. nemá pracovnoprávny vzťah s prijímateľom alebo podriadenou inštitúciou prijímateľa.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	N/A
12.	Projekt je pozastavený medzi prijímateľom a dodávateľom, prijímateľ si zároveň zabezpečil v rámci vlastných zdrojov redesign projektu inou firmou. Z pohľadu zmluvy o NFP projekt pozastavený nie je, vzhľadom na vyššie spomenuté je treba zabezpečiť plynulé pokračovanie v realizácii projektu v schválenom časovom a vecnom harmonograme v zmysle predmetnej zmluvy.	Zmluva o NFP č. Z2111012000901	Kontrola na mieste, Informácia o po zastavení projektu mail zo dňa 23.11.2010

5. Identifikované neoprávnené výdavky a nezrovnalosti:**Popis použitej metodológie na výber vzorky overovaných finančných prostriedkov¹****J. Nápravné opatrenia**

Navrhované nápravné opatrenie:	Termín prijatia opatrenia na nápravu zistených nedostatkov:
Navrhujeme v čo najkratšom čase zabezpečiť a umiestniť trvalú informáciu o projekte na webovej stránke MZ SR a NCZI podľa manuálu pre publicitu a informovanosť.	Najneskôr do 15.03.2011
Navrhujeme v čo najkratšom čase umiestniť reklamnú tabuľu na mieste realizácie projektu (NCZI) a zaslať poskytovateľovi resp. SORO fotodokumentáciu.	Najneskôr do 15.03.2011
Navrhujeme v čo najkratšom čase prijať opatrenia a zabezpečiť označovanie dokumentov a ich archivovanie v súlade s manuálom pre publicitu a informovanosť.	Najneskôr do 15.03.2011
Navrhujeme uvádzať v monitorovacích správach presnejšie informácie o reálnom stave projektu.	Ihneď (podľa termínov monitorovacích správ)
Navrhujeme zabezpečiť a prijať opatrenia na sledovanie oblasti legislatívy na úrovni hlavných alebo podporných aktivít projektu s cieľom zabezpečiť správnu implementáciu všetkých elektronických služieb na projekte.	Najneskôr do 5.04.2011
Odporúčame podrobnejšie kontrolovať odovzdávané výstupy od dodávateľa	Ihneď
Navrhujeme v čo najkratšom čase zabezpečiť a prijať opatrenia na riadne riadenie projektu a zabezpečiť vymenovanie nového projektového manažéra zodpovedného za projekt zo strany prijímateľa.	Najneskôr do 15.03.2011
Navrhujeme v čo najkratšom čase zabezpečiť a prijať opatrenia na riadne pokračovanie projektu a čo najskôr zapracovať prípadné požiadavky prijímateľa do zmluvy s dodávateľom v súlade s výzvou na projekt a so zmluvou o NFP, aby realizácia projektu spĺňala časový a vecný harmonogram a naplnila ciele projektu.	Najneskôr do 15.04.2011

K. Povinnosti prijímateľa¹ V prípade, ak nebola vykonaná 100% kontrola na mieste



Prijímateľ je povinný:

- prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku vo vyššie uvedených lehotách.
- predložiť informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku **do 15.03.2011**

L. Námietky prijímateľa k zisteným nedostatkom

Prijímateľ môže podať písomné námietky k zisteným nedostatkom **do 15 dní od doručenia tejto**

M. Zoznam príloh pre potreby SORO

- Pracovný list z kontroly na mieste zo dňa 27.1.2011 a 02.02.2011,
- Kontrolný zoznam z kontroly na mieste,
- Fotodokumentácia.

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

Meno a priezvisko

Podpis

Mgr. Daniela Piskáčková, PhD.

Mgr. Ľudovít Chnápko

Ing. Annamária Sojáková

Mgr. Mário Kulašik

Dátum vyhotovenia správy:

22.02.2011

O. Schválenie správy

Meno a priezvisko	Podpis
Ing. Pavol Kárász	