

CIP - Centrálna integračná platforma a MOU - Manažment osobných údajov

Záznam zo zasadnutia riadiaceho výboru

Účastníci

| | | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------|---------------|
| Vedúci projektového tímu: | Projektový manažér | | | Ivan Stračiak |
| Účel stretnutia: | Zasadnutie Riadiaceho výboru č.1/2024 projektu CIP - Centrálna integračná platforma a MOU - Manažment osobných údajov | Trvanie | | 30 min |
| Miesto stretnutia: | Zasadačka ZÁRUBY- 24.28, 24 poschodie, Online (MS Teams) | 07.02.2024 | Čas | 14:30 |
| Meno a Priezvisko: | Pozícia v projekte: | OVM | Prítomný A/N | |
| Prítomní: | | | | |
| Ivan Ivančín | Predseda RV | MIRRI | Absencia | |
| Martin Déneši | Podpredseda RV | MIRRI | | |
| Michaela Galia Pallayová | Zástupca vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník) | MIRRI | | |
| Michal Ševčík | Zástupca za dodávateľa DXC | DXC | | |
| Ján Staník | Zástupca za dodávateľa MIM | MIM | | |
| Marek Volf | Zástupca portfólio a program manažmentu | MIRRI | | |
| Ivan Stračiak | Projektový manažér za objednávateľa | MIRRI | | |
| Milena Kašparová | Tajomník RV | MIRRI | | |
| Janka Adamčíková | Projektový manažér za dodávateľa MIM projektového tímu | MIM | | |
| Jozef Štefanka | Projektový manažér za dodávateľa DXC projektového tímu | DXC | | |
| Peter Kubica | Projektový manažér za dodávateľa | DXC | | |
| Michalčíková Petronela | Finančný manažér projektového tímu | MIRRI | | |
| Kováčik, Andrej | Program manažér projektového tímu | DXC | | |
| Ubrežiová, Andrea | Business owner IS (oDE) | MIRRI | | |

Agenda

1. Obsadenie Riadiaceho Výboru
2. Harmonogram
3. Rozpočet a čerpanie
4. Otvorené body na doriešenie po projekte
5. Rollout status
6. Schválenie uzatvorenia dokončovacej fázy a projektu
7. Riziká, problémy, úlohy, eskalácie
8. Rozhodnutia

Priebeh zasadnutia

Úvod zasadnutia: (PM)

- privítanie členov RV, (bez nahrávania RV),
- Informovanie o platnom uznášaniaschopnosti RV,
- informovanie o programe zasadnutia.

Priebeh zasadnutia:

1. **Agenda** **Riadiaceho** **výboru** **(RV)**

V úvode stretnutia projektový manažér Ivan Stračiak (ďalej PM) informoval o predmete zasadnutia Riadiaceho výboru č.1/2024 projektu CIP a MOU t.j. odprezentovanie aktuálneho stavu projektu, odsúhlasenie ukončenia dokončovacej projektovej fázy a prijatím predloženého rozhodnutia sa RV rozpustí.

2. **Zmeny v Riadiacom výbore**

Členovia s hlasovacím právom mali možnosť sa k hlasovaniu vyjadriť do 23.01.2024. K stanovenému dátumu boli obdržané 4 súhlasné stanoviská k rozhodnutiu č. 1/2024, č. 2/2024, č. 3/2024 a 2 členovia nehlasovali, členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom SCHVÁLILI predložené rozhodnutia k projektu CIP a MOU bez výhrad.

Rozhodnutia:

01/2024 - Riadiaci výbor projektu odvoláva z pozície podpredsedu RV Mgr. Ildikó Štúňovú a obsadzuje do pozície podpredsedu RV Ing. et Ing. Martina Dénešiho, PhD.,

02/2024 - Riadiaci výbor projektu odvoláva z pozície zástupcu portfólio a program manažmentu Mgr. Kristínu Jankovú, PhD. a obsadzuje do pozície zástupcu portfólio a program manažmentu Ing. Mareka Volfa,
03/2024 - Riadiaci výbor projektu odvoláva z pozície zástupcu NASES - prevádzka IS Ing. Martina Sulíka.
Pozícia zástupcu NASES - prevádzka IS zostáva zatiaľ neobsadená.

3. Status

projektu

Harmonogram:

- projekt CIP – modul PaaS, míľnik č. 6: Nasadenie do 09/2023, odovzdané, akceptačné protokoly podpísané, CIP v produkcii,
- projekt MOU – modul Správa osobných údajov, modul Správa súhlasov, míľnik č. 6: Nasadenie do 09/2023, odovzdané, akceptačné protokoly podpísané, prebieha post-implemентаčná podpora,
- externé dodávky bez významných rizík,
- cieľom RV je podanie aktuálneho statusu o projekte a odsúhlasenie ukončenia dokončovacej projektovej fázy a prijatím predloženého rozhodnutia sa RV rozpustí,
- MIRRI je finančne vysporiadaná s dodávateľmi, po internej stránke vzhľadom na ŽOP (spracovanie miezd), bude doriešená v priebehu 02/2024,
- doriešiť dokumenty v zmysle vyhlášky 85/2020.

Rozpočet

a

čerpanie

- Míľnik 6, CIP: v hodnote 1 468 913,10 €, termín dodávky: 31.10.2023, faktúra bude uhradená 12/2023,
- Míľnik 6, MOU: v hodnote 1 498 919,30 €, termín dodávky: 31.10.2023, faktúra bude uhradená 12/2023,
- prehľad čerpania projektu z pohľadu EŠIF (s DPH): Celková suma výdavkov 16 288 111,23 €,
- posledná ŽoP bola poslaná 01/2024,
- po spracovaní miezd bude projekt finančne vysporiadaný.

4. Otvorené body na doriešenie po projekte

Bezpečnosť, aktivity, dokumentácia

- DNS nezrealizované. Realizácia posunutá do BAU z rozvojovej časti SLA kontraktu počas budúceho roka
Plánované výstupy
 - Formálne definovanie nefunkčných bezpečnostných požiadaviek (CIP a MOU),
 - Dokazovanie ich splnenia / identifikácia GAPov,
 - Tvorba bezpečnostnej dokumentácie / príloh k bezpečnosti. Pre projekt/IS CSRU+CIP aj DPIA (pre IS MOU je DPIA spravená),
 - Riešenie GAPov
- Vlastníctvo – Business owner IS (Andrea Ubrežiová, oDE), súčinnosť – bezpečnosť špec. z ORPIZ (+SKB?)
- Forma riešenia – rozvojový rámec pod SLA kontraktom

SLA a preberanie výstupov projektu do prevádzky NASES

CIP

- Vstupy do zmluvy medzi MIRRI a NASES dodané. Pre administratívne sfinalizovanie sa vypracuje delimitačný protokol pri preberaní treťou stranou – zodpovedný Business owner IS v súčinnosti s oZCSW po dokončení VO,
- VO pre SLA a rozvoj IS CSRU vo vyhodnocovaní,
- Pôvodná CSRU časť systému pod prolongovaným SLA kontraktom so Slovshore,
- CIP časť IS ostane bez SLA pokrytia po skončení ZoD (dodatok č.6, do 11.2.24) do uzavretia novej SLA pokrývajúcej aj CIP moduly.

MOU

- Zmeny na formulár a SD špecifikované do NASES, formulár čaká na potvrdenie GoLive termínu,
- UKC tím pripravený spracovať callscripty a zaučiť sa pred GoLive dátumom,
- NASES preberie prevádzku IS po nájdení tretej strany pre L2 a L3 podporu cez VO,
- VO pre SLA a rozvoj IS čaká na schválenie (STII),

- IS MOU ostane bez SLA pokrytia po skončení ZoD (dodatok č.6, do 11.2.24) do uzavretia SLA zmluvy.

UX testovanie IS MOU

- Dohoda na UX testoch v spolupráci s BRISKom (marec 2024),
- Čaká sa na ext. zdroje z rozvojového rámca pod SLA kontraktom pre zapracovanie nálezov,
- Vlastníctvo – Business owner; Súčinnosť - BRISK.

Získanie kľúčových datasetov do MOU

DoPU:

- RFO - znenie DoPU schválené oboma stranami, DoPU podpísaná za MIRRI, zaslaná na MVSR - stále sa čaká na podpis - požiadanie o pripomenutie podpisu MVSR z pozície ŠT2 - v rámci pravidelných stretnutí s MVSR,
- ŠUSR – DoPU pre základné číselníky a RPO final, dáta ready,
- Soc. Poistovňa v príprave - znenie DoPU odkonzultované, dodatok k zmluve pre poskytovanie údajov do OverSI v príprave,
- MŠVVaŠ - bez DoPU - list ŠT2 na ŠT MŠVVŠ so žiadosťou o schválenie sprístupňovania údajov, ŠT3 schválil, MŠVV aj napriek tomu opäť trvá na DoPU, opätovné konzultácie 6.2.24,
- Fin. správa - DoPU skonzultovaná - rieši DI team,
- MPSVR a UPSVaR - právne základy a technické podrobnosti odkomunikované; po opakovaných stretnutiach čakáme na odpoveď od ich právneho odboru, či trvajú na DoPU, opakovane urgované.

Povýšenie U1 cloud SaaS služieb na U4 po získaní certifikácie pre MIRRI

- Predpoklad získania certifikácie pod eSKa Cloud projektom,
- Následne sa preklasifikujú aj služby CIP na vyššiu úroveň – Vlastníctvo – Business owner; Súčinnosť - oSBATA,
- KPI - vypublikované U1 cloud SaaS služby (formátovanie, čistenie dát), aktuálne veľmi slabá ochrana. Závislosť na projekte SK CLOUD (zabezpečiť certifikácie).

Ďalší rozvoj systémov

- Čaká na doriešenie formy organizácie a interných zdrojov (projekty, BAU tím...),
- Čaká na doriešenie externých zdrojov (VO pre IS CSRU a VO pre IS MOU),
- Možný scope IS CSRU/CIP:
 - Vizualizácie pre Web Prístup (vo vlastníctve OV a konsolidované OE) – najdôležitejšie pre rozpoužívanie CIP funkcionalít OVMkami,
 - Rozvoj modulu Distribúcie údajov,
 - Evidencia právnych účelov,
 - Záujmové osoby,
 - Prepojenie s KAV, MetaIS,
 - Nové poskytovateľské a konzumentské IntVz,
 - ŽS.
- Možný scope IS MOU:
 - Dopĺňanie dát do IS MOU,
 - Služby 3-tích strán,
 - Rozvoj webu a aplikácie,
 - Peer2peer connection,
 - Autorizácia,
 - Zápisová služba 3tej strany,
 - EDIW,
 - ŽS.
- Vlastníctvo – Business Owner.

5. Rollout status

Rollout status - CIP

- Len do 11.2. prebiehajúca podpora CIP pod Dodatkom č.6, CIP časť IS CSRU nebude pod SLA po jeho ukončení,

- VO pre SLA a rozvoj – VO vo vyhodnocovaní. Pre pôvodnú časť IS CSRU sa zapla opcia na prolongáciu kontraktu,
- funkcionálna už v produkčnom prostredí. OVM sa môžu registrovať,
- komunikácia na OVM o Obslužnej Zóne a Web Prístupe prebehla 12.12.2023. PaaS školenie posunuté na 12.02.2024 – v príprave, zdrojový konflikt s KAV,
- 2 SaaS Cloud služby registrované do katalógu služieb. Pre povýšenie na U4 úroveň služieb je potrebná ISO certifikácia v oblasti bezpečnosti (a ďalšie) pre MIRRI (alebo org. zložku) na doriešenie v BAU,
- odovzdanie vlastníctva na produktové oddelenie, podpora realizácie benefitov a ďalšieho rozvoja v riešení – otázka formy organizácie po projekte,
- nevyhnutnosť vytvoriť kompletný projektový team (maticové riadenie).

Rollout status – MOU schválený na RV

- Len do 11.2. prebiehajúca podpora MOU pod Dodatkom č.6, IS MOU nebude pod SLA po jeho ukončení
- SLA – VO v schvaľovaní,
- funkcionálna už v produkčnom prostredí – dostupná len cez whitelisting na základe RČ (MIRRI zam.),
- odovzdanie vlastníctva na produktové oddelenie, podpora realizácie benefitov a ďalšieho rozvoja v riešení – otázka formy organizácie po projekte; nevyhnutnosť vytvoriť kompletný projektový team (maticové riadenie),
- rozhodnutie o Go Live na občana a podnikateľa operatívne v Q2 2024 závislé na VO/zabezpečenie komplexnej podpory - Vlastník - Business owner.

6. Ukončenie realizačnej fázy projektu a prechod do dokončovacej fázy

- Na základe dodaných a akceptovaných výstupov projektu (schválené na RV_18) a vypracovaných dokumentov
 - Správa o ukončení projektu a dokončovacej fázy projektu CIP a MOU (D_01_1)
 - Plán kontroly po odovzdaní (D_01_3)
 - Finálny akceptačný protokol projektu (M-03)

je Riadiacemu výboru navrhnuté schváliť ukončenie dokončovacej fázy a projektu k 15.02.2024

7. Riziká, úlohy, eskalácie

1. ISSUE: Nedobehnuté VO pre SLA a rozvoj CSRU/CIP VO je aktuálne vo vyhodnocovaní. Produkčne kritická podpora IS CSRU je pokrytá cez aktiváciu opcie na prolongáciu existujúceho kontraktu. Časť CIP bude bez SLA podpory od 11.02.2024. Zníženie dopadu v minimalizácii času mimo podpory. Zodpovednosť: Hodnotiaca komisia VO, MIRRI manažment

2. ISSUE: Nedobehnuté VO pre SLA a rozvoj MOU VO je v schvaľovaní. MOU je ale v pilotnej prevádzke a Go Live nebude schválený kým nebude IS pod SLA kontraktom. Zníženie dopadu v minimalizácii času mimo podpory - čo najskoršie spustenie VO. Zodpovednosť: MIRRI manažment

Projekt je predložením dokumentov v zmysle vyhlášky c. 85/2020 pripravený k ukončeniu dokončovacej fázy projektu a ukončeniu projektu CIP a MOU. **p. Stračiak, projektový manažér** vyzval zúčastnených členov na

hlasovanie predloženého rozhodnutia čísla 04/2024, 4 členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom **schválili rozhodnutie č. 04/2024** dňa 07.02.2023, 2 členovia RV nehlasovali z dôvodu neobsadenia pozície na aktuálnom RV. V zmysle štatútu projektu CIP a MOU, článku 9 riadiaci výbor zaniká ukončením účelu, alebo projektu na ktorých bol Riadiaci výbor založený a týmto prijatím predloženého rozhodnutia je ukončený projekt a RV projektu CIP a MOU formálne zaniklo.

Ivan Stračiak, PM, MIRRI poďakoval všetkým za účasť a úspešnú spoluprácu v rámci obdobia celého projektu, každému, kto spolupracoval na projekte v rámci MIRRI, aj externým spolupracovníkom, ktorí boli hodnotnou a podstatnou súčasťou projektového tímu. **Potvrdil optimálnu spoluprácu s dátovou kanceláriou v rámci projektu, celkové know how dátovej kancelárie, pričom zdôraznil, že seniorná expertíza, ktorá sa nachádza v rámci SITVS práve na dátovej kancelárii, je nevyhnutnou súčasťou a základnou podmienkou úspešného pokračovania riadenia IS CSRU a IS MOU.**

Michal Ševčík, zástupca za dodávateľa, DXC taktiež poďakoval za vzájomnú efektívnu spoluprácu s optimálnym výstupom projektu a splnením stanovených cieľov. Zdôraznil, že sa nejednalo o jednoduché projekty (pričom mal na mysli CIP, MOU, ale aj projekt DI). Napriek náročnosti legislatívnych, ale aj technických zmien (legislatíva, uznesenie vlády a pod.), sú dodávky projektov základom aj pre ďalší rozvoj týchto systémov. Projekt CIP a MOU vie priniesť konkrétne benefity pre občanov aj v súvislosti so životnými situáciami.

Michaela Galia Pallayová poďakovala za spoluprácu dodávateľom a informovala o intenzívne prebiehajúcej komunikácii ohľadom integrácie NCZI na MOU, a to prostredníctvom CSRU.

Ivan Stračiak, PM, MIRRI, ukončil RV.

Prílohy:

1. Prezentácia projektu CIP a MOU
2. D_01_1_SpravaODokonceniProjektuADokoncovacejEtapy_CIP_MOU_310124
3. D_01_3_PLAN_KONTROLY_PO_ODOVZDANI_CIP_MOU_310124
4. ZAVERECNY_AKCEPTACNY_PROTOKOL_CIPa MOU

Rozhodnutia


| Č. | Navrhované rozhodnutia | Schválené |
|---------|---|-----------|
| 04/2024 | Riadiaci výbor projektu schvaľuje ukončenie dokončovacej fázy a ukončenie projektu CIP a MOU k 15.02.2024 | ÁNO |

Schválenie

Zápis zo stretnutia bol zaslaný všetkým zúčastneným a vymenovaným zástupcom. Pripomienky a návrhy k tomuto zápisu treba vzniesť do **23.02.2024**, po tomto termíne bude tento záznam považovaný podľa štatútu RV za finálny a schválený.

| Meno | Pripomienka |
|------|-------------|
| | |

Finálny záznam zo zasadnutia riadiaceho výboru podľa článku 7 bodu 4 štatútu Riadiaceho výboru projektu podpisuje a schvaľuje **predseda riadiaceho výboru**.

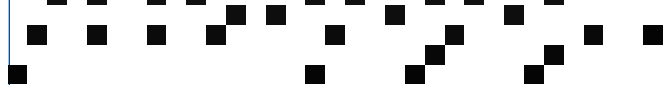
| Meno a Priezvisko | Podpis predsedu |
|---|-----------------|
|  | |



Riadiaci výbor



Rozvoj platformy integrácie údajov
(centrálne integračná platforma) a
Manažment osobných údajov



Agenda Riadiaceho výboru „CIP a MOU“

1. Obsadenie Riadiaceho Výboru
2. Harmonogram
3. Rozpočet a čerpanie
4. Vyhodnotenie kľúčových faktorov úspechu projektu
5. Rollout status oboch projektov
6. Uzatvorenie realizačnej fázy a prechod do dokončovacej fázy projektu
7. Riziká, problémy, úlohy, eskalácie
8. Rozhodnutia



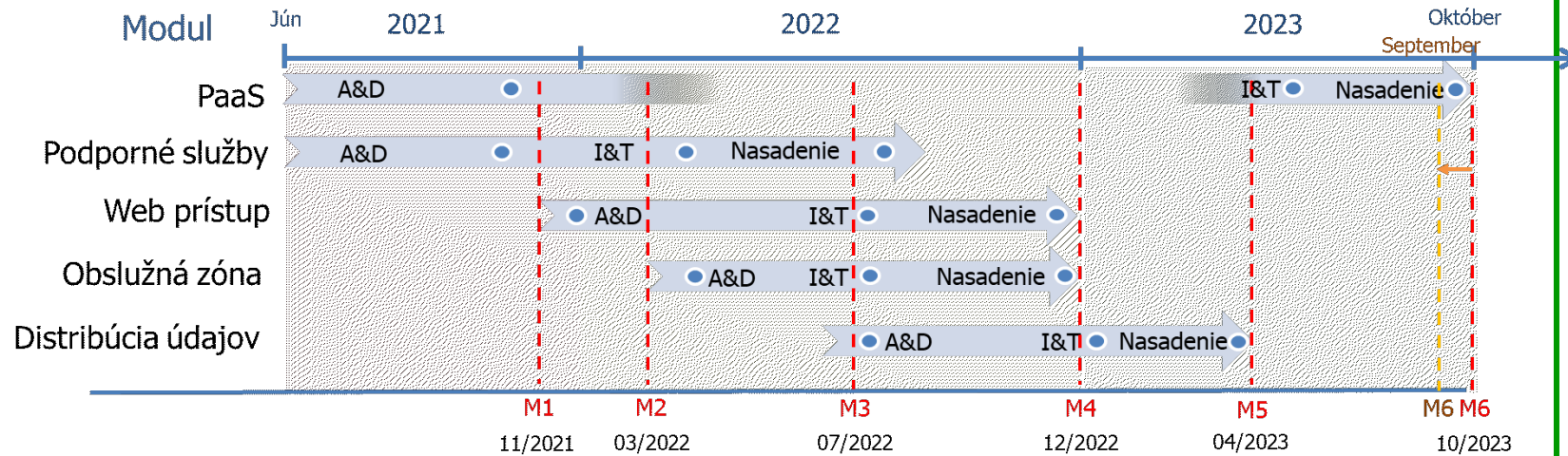
Zmeny v Riadiacom výbore

| Člen Riadiaceho výboru | Meno a Priezvisko | Organizácia | Líniová pozícia | Hlasovacie právo |
|--|-------------------|-------------|------------------------|------------------|
| Predseda RV | Ivan Ivančín | MIRRI | ŠTII | ÁNO |
| Podpredseda RV | Martin Déneší | MIRRI | GR sekcie | ÁNO |
| Zástupca vlastníkov procesov objednávateľa (biznis vlastník) | Michaela Galia | MIRRI | Vedúci oddelenia | ÁNO |
| Zástupca NASES - prevádzka IS | Neobsadená | NASES | Prevádzka IS – NASES | ÁNO |
| Zástupca za dodávateľa | Michal Ševčík | DXC | zástupca za dodávateľa | ÁNO |
| Zástupca za dodávateľa | Ján Staník | MIM | zástupca za dodávateľa | ÁNO |
| Zástupca kľúčových používateľov objednávateľa (end user) | Neobsadená | MIRRI | / | ÁNO |
| Zástupca portfolio a program manažmentu | Marek Volf | MIRRI | Riaditeľ odboru | NIE |
| Zástupca QA MIRRI | Peter Molnár | MIRRI | Vedúci oddelenia | NIE |
| Zástupca STRATÉGIE ITVS | Neobsadená | MIRRI | / | NIE |
| Zástupca implementára - SKIT | Peter Jakub | SKIT | CEO | NIE |
| Projektový manažér za objednávateľa | Ivan Stračiak | MIRRI | Projektový manažér | NIE |
| Tajomník Riadiaceho výboru | | | | |
| Tajomník Riadiaceho výboru | Milena Kašparová | MIRRI | Projektový koordinátor | |

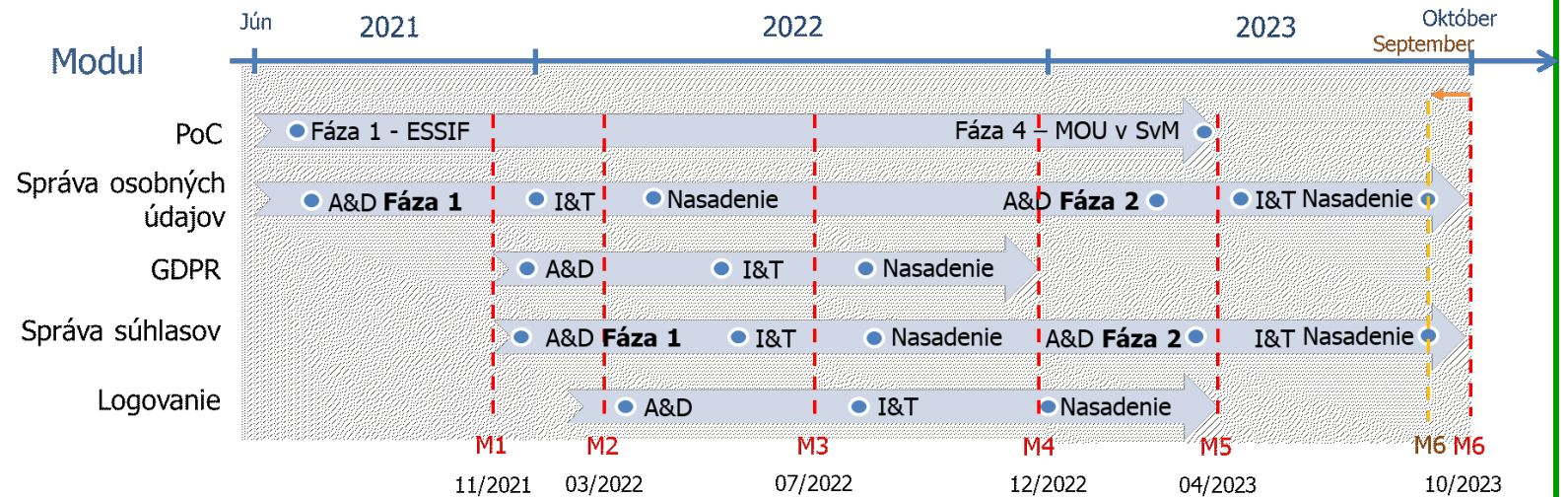
- Riadiaci výbor projektu odvolal z pozície podpredsedu RV Mgr. Ildikó Štúňovú a obsadil do pozície podpredsedu RV Ing. et Ing. Martina Dénešiho, PhD.
- Riadiaci výbor projektu odvolal z pozície zástupcu portfólio a program manažmentu Mgr. Kristínu Jankovú, PhD. a obsadil do pozície zástupcu portfólio a program manažmentu Ing. Mareka Volfa
- Riadiaci výbor projektu odvolal z pozície zástupcu NASES - prevádzka IS Ing. Martina Sulíka. Pozícia zástupcu NASES - prevádzka IS zostáva zatiaľ neobsadená

Harmonogram

CIP



MOU



Prehľad fakturačných míľnikov projektu z pohľadu ZoD (bez DPH)

| Fakturácia | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------------|----------------|----------|---------------|-----------------|--------|
| Míľnik | Projekt | Hodnota | Termín dodávky | Stav | Mesiac platby | Kumulatívne | Kum. % |
| Míľnik 1 | CIP | 637 579,46 € | 31.12.2021 | Uhradená | 01.22 | 637 579,46 € | 5% |
| Míľnik 1 | MOU | 677 177,48 € | 31.12.2021 | Uhradená | 01.22 | 1 314 756,94 € | 10% |
| Míľnik 2 | CIP | 202 844,00 € | 31.03.2022 | Uhradená | 04.22 | 1 517 600,94 € | 11% |
| Míľnik 2 | MOU | 555 623,95 € | 31.03.2022 | Uhradená | 04.22 | 2 073 224,89 € | 16% |
| Míľnik 3 | CIP | 1 204 408,30 € | 31.07.2022 | Uhradená | 08.22 | 3 277 633,19 € | 25% |
| Míľnik 3 | MOU | 1 935 832,20 € | 31.07.2022 | Uhradená | 08.22 | 5 213 465,39 € | 39% |
| Míľnik 4 | CIP | 2 583 481,60 € | 31.12.2022 | Uhradená | 01.23 | 7 796 946,99 € | 58% |
| Míľnik 4 | MOU | 784 206,80 € | 31.12.2022 | Uhradená | 01.23 | 8 581 153,79 € | 64% |
| Míľnik 5 | CIP | 901 420,80 € | 30.04.2023 | Uhradená | 06.23 | 9 482 574,59 € | 71% |
| Míľnik 5 | MOU | 880 877,80 € | 30.04.2023 | Uhradená | 06.23 | 10 363 452,39 € | 78% |
| Míľnik 6* | CIP | 1 468 913,10 € | 31.10.2023 | Uhradená | 12.23 | 11 832 365,49 € | 89% |
| Míľnik 6* | MOU | 1 498 919,30 € | 31.10.2023 | Uhradená | 12.23 | 13 331 284,79 € | 100% |
| Dokopy | CIP | 6 998 647,26 € | | | | | |
| Dokopy | MOU | 6 332 637,53 € | | | | | |
| Dokopy | Spolu | 13 331 284,79 € | | | | | |

* Míľnik 6 bude zaplatený ASAP po schválení FA

Prehľad čerpania projektu z pohľadu EŠIF (s DPH)

| Typ výdavku | Fakt. celok | Celková suma výdavkov | ŽoP (čerpanie) | Poznámka |
|-----------------------|-------------|------------------------|------------------------|--|
| ZoD 60-61/2021 | Míľnik 1 | 1 577 708,34 € | 1 577 708,34 € | |
| | Míľnik 2 | 910 161,54 € | 910 161,54 € | |
| | Míľnik 3 | 3 768 288,60 € | 3 768 288,60 € | |
| | Míľnik 4 | 4 041 226,08 € | 4 041 226,08 € | |
| | Míľnik 5 | 2 138 758,32 € | 2 138 758,32 € | |
| | Míľnik 6 | 3 561 398,88 € | 3 561 398,88 € | |
| Mzdy 06/2021-09/2021 | - | 19 637,70 € | 16 581,51 € | Neoprávnené výdavky v sume 3 056,19 € |
| Mzdy 10/2021-07/2022 | - | 66 689,30 € | 54 476,54 € | Zrefundované za obdobie 10/2021-07/2021 (zneoprávnené 12 212,76 €) |
| Mzdy 08/2022-12/2022 | - | 35 351,20 € | 35 351,20 € | Refundácie miezd za obdobie 08/2022-12/2022 |
| Mzdy 01/2023-06/2023 | - | 70 408,95 € | 70 408,95 € | Zrefundované za obdobie 01/2023-06/2023 |
| Mzdy 07/2023-11/2023 | - | 98 482,32 € | 98 482,32 € | Čaká na spracovanie |
| Spolu čerpanie | | 16 288 111,23 € | 16 272 842,28 € | |

| Rozpočet | CIP | MOU | Spolu CIP a MOU |
|--------------|-------------|-------------|---------------------|
| ZoD | 8 398 377 € | 7 599 165 € | 15 997 542 € |
| Interný | | | 750 624 € |
| Spolu | | | 16 748 166 € |

Po spracovaní miezd bude projekt finančne vysporiadaný

Otvorené body na doriešenie po projekte

Bezp. aktivity, dokumentácia

- Plánované výstupy
 - Formálne definovanie nefunkčných bezp. požiadaviek (CIP a MOU)
 - Dokazovanie ich splnenia / identifikácia GAPov
 - Tvorba bezp. dokumentácie / príloh k bezp. projektu
 - Riešenie GAPov
- Vlastníctvo – Business owner IS (Andrea Ubrežiová, oDE)
- Forma riešenia – rozvojový rámec pod SLA kontraktom

SLA a preberanie výstupov projektu do prevádzky NASES

- CIP
 - Vstupy do zmluvy medzi MIRRI a NASES dodané. Pre administratívne sfinalizovanie sa vypracuje delimitačný protokol pri preberaní treťou stranou – zodpovedný Business owner IS v súčinnosti s oZCSW po dokončení VO
 - VO pre SLA a rozvoj IS CSRU vo vyhodnocovaní
 - Pôvodná CSRU časť systému pod prolongovaným SLA kontraktom s Slovshore
 - **CIP časť IS ostane bez SLA pokrytia po skončení ZoD (dodatok č.6) do uzavretia novej SLA pokrývajúcej aj CIP moduly**
- MOU
 - Zmeny na formulár a SD špecifikované do NASES, formulár čaká na potvrdenie GoLive termínu
 - NASES preberie prevádzku IS po nájdení tretej strany pre L2 a L3 podporu cez VO
 - VO pre SLA a rozvoj IS čaká na schválenie (STII)
 - **IS MOU ostane bez SLA pokrytia po skončení ZoD (dodatok č.6) do uzavretia SLA zmluvy**

Otvorené body na doriešenie po projekte

UX testovanie IS MOU

- Čaká sa na ext. zdroje z rozvojového rámca pod SLA kontraktom
- Vlastníctvo – Business owner; Súčinnosť - BRISK

Získanie kľúčových datasetov do MOU

- DoPU:
 - RFO - znenie DoPU schválené oboma stranami, DoPU podpísaná za MIRRI, zaslaná na MVSR - čaká sa na ich podpis
 - ŠUSR – znenie DoPU pre základné číselníky a RPO schválené obojstranne; podpísaná za stranu MIRRI zaslaná na ŠUSR elektronicky
 - Soc. Poistovňa v príprave - znenie DoPU odkonzultované, dodatok k zmluve pre poskytovanie údajov do OverSI
 - MŠVVaŠ - bez DoPU - list ŠT2 na ŠT MŠVVŠ so žiadosťou o schválenie prístupňovania údajov, znenie odkonzultované, odoslaný elektronicky
 - Fin. správa - DoPU skonzultovaná - rieši DI team
 - MPSVR a UPSVaR - právne základy a technické podrobnosti odkomunikované; po opakovaných stretnutiach čakáme na odpoveď od ich právneho odboru, či trvajú na DoPU

- **Ciele**

- Prebiehajúca podpora CIP pod Dodatkom č.6
- Dokončenie dokumentácie do konca januára (pripomienky Arch., Integrovaný manuál)
- SLA – VO vo vyhodnocovaní. Platnosť zmluvy nebude k 1.1.2024. Pre pôvodný IS CSRU sa zapína opcia na prolongáciu kontraktu. CIP bude pod dodatkom 6 do začiatku februára. Cieľ je mať SLA k 1.2.2024
- Plná funkcionálnosť už v produkčnom prostredí – už dostupná. OVM sa môžu registrovať
- Komunikácia na OVM o Obslužnej Zóne a Web Prístupe prebehla 12.12.2023. PaaS školenie posunuté do januára. Na doriešenie je vlastníctvo a jeho nastavenie pre oblasť služieb PaaS (DI a DQ) na oDK s novým manažmentom oDK
- 2 SaaS Cloud služby registrované do katalógu služieb. Pre povýšenie na U4 úroveň služieb je potrebná ISO certifikácia v oblasti bezpečnosti (a ďalšie) pre MIRRI (alebo org. zložku) na doriešenie v BAU.
- Odovzdanie vlastníctva na produktové oddelenie, podpora realizácie benefitov a ďalšieho rozvoja v riešení



Rollout status - MOU

- **Ciele**

- Prebiehajúca podpora MOU pod Dodatkom č.6
- Dokončenie dokumentácie do konca januára (podklad pre upratanie MetaIS)
- SLA – VO v schvaľovaní. Plán je získať ponuky do 31.1.2024 a kontrakt mať podpísaný k 1.3.2024
- Funkcionalita už v produkčnom prostredí – dostupná len cez whitelisting na základe RČ (MIRRI zam.)
- Aktívny zber spätnej väzby a podnetov počas fungovania pilotu – prebieha
- Odovzdanie vlastníctva na produktové oddelenie, podpora realizácie benefitov a ďalšieho rozvoja v riešení
- **Rozhodnutie o Go Live na občana a podnikateľa operatívne v Q1 2024**

Ukončenie realizačnej fázy projektu a prechod do dokončovacej fázy

KÓPIA
Číslo záznamu: 026649/2024

- **Na základe dodaných a akceptovaných výstupov projektu (schválené na RV_18) a vypracovaných dokumentov**
 - Správa o ukončení realizačnej fázy projektu CIP a MOU
 - Plán pre dokončovaciu fázu projektu CIP a MOU
- je Riadiacemu Výboru navrhnuté schváliť ukončenie realizačnej a posun do dokončovacej fázy projektu k 31.12.2023**



CIP_MOUPlan
Dokoncovacej Fazy



CIP_MOUSprava
konceni realizacnej

Riziká a eskalácie na Riadiaci výbor projektu

| Typ | Popis | Mitigácia | Termín | Vlastník |
|-------|---|---|--|-------------------|
| ISSUE | Nedobehnuté VO pre SLA a rozvoj CSRU/CIP | VO je aktuálne vo vyhodnocovaní. Podpis/platnosť zmluvy sa neočakáva k 1.1.2024. Produkčne kritická podpora IS CSRU bude pokrytá cez aktiváciu opcie na prolongáciu existujúceho kontraktu. Časť CIP bude pod podporou dodávateľa v rámci postimplementačnej podpory do 1/2024. SLA kontrakt sa očakáva k 1.2.2024. | Realizácia opcie pre aktuálny SLA kontrakt pre IS CSRU do 31.12.2023 Dokončenie VO pre SLA a rozvoj a podpis zmluvy do 1.2.2023 | Vedúci oŽCS PM |
| ISSUE | Nedobehnuté VO pre SLA a rozvoj MOU | VO je v schvaľovaní. Plánovaný termín pre predkladanie ponúk je k 31.1.2024. Očakávaný termín podpisu a platnosti zmluvy je k 1.3.2024. MOU bude bez podpory po skončení postimplementačnej podpory počas 2/2024. MOU je ale v pilotnej prevádzke a Go Live nebude kým nebude IS pod SLA kontraktom. Na rozhodnutie MIRRI je, či systém ponechať bez podpory, alebo na medziobdobie obstarat' aspoň minimálny support. | Spustiť VO ASAP a pripraviť návrh na rozhodnutie v 1/2024 | PM |
| ISSUE | V projekte nedokončený rozsah Bezpečnosti | 1. Zdedený neaktualizovaný bezpečnostný projekt podkladového IS CSRU, 2. definovanie nefunkčných požiadaviek v oblasti bezpečnosti pre CIP a MOU a GAP analýza/dokazovanie splnenia a 3. doriešenie identifikovaných GAPov, sa budú realizovať z rozvojových rámcov pod SLA kontraktami pre oba systémy. | Doriešiť VO pre oba systémy ASAP | PM |
| ISSUE | Nerealizované UX testovanie pre MOU | UX testovanie bude realizované v 2024 internými kapacitami alebo v rámci rozvoja IS MOU. Mitigáciou a skoršou spätnou väzbou je prebiehajúci pilot so zamestnancami MIRRI. | Rozhodnutie o realizácii UX testov interne alebo externe | Vedúci BRISK |
| ISSUE | Pripravenosť MOU pre produkčnú prevádzku | Okrem v.u. podmienky existencie SLA kontraktu pre IS MOU je nutné pred Go Live na občana a podnikateľa doriešiť - Registráciu konta MIRRI do store-ov a publikáciu MOU aplikácií - Realizácia UX testov a odstránenie KO nálezov - MVP pre naplnenie MOU dátami – rozhodnutie o MVP a naplnenie Business vlastníctvo IS MOU prechádza po realizačnej fáze na produktové oddelenie. Podmienkou pre splnenie ostatných bodov je doriešenie nedostatočných kapacít alokovaných pre túto oblasť. | ASAP v 2024 | Vedúci oDE |

| ID | Rozhodnutie Riadiaceho výboru projektu | Termín | Rozhodnutie |
|---------|---|------------|-------------|
| 39/2023 | Riadiaci výbor projektu schvaľuje prechod projektu CIP a MOU do dokončovacej fázy a plán dokončovacej fázy | 18.12.2023 | |

Úlohy z Riadiaceho výboru

| Úloha | Popis úlohy | Termín | Vlastník | Stav | Komentár |
|-------|-------------|--------|----------|------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Termín nasledujúceho Riadiaceho výboru sa musí ešte len stanoviť. Cieľom bude uzatvorenie dokončovacej fázy a projektu.



 **MINISTERSTVO**
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

BACK-UP

www.mirri.gov.sk

Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

KÓPIA

Číslo záznamu: 026649/2024

| Merateľný ukazovateľ ŽoNFP/ KPI | Cieľový stav a plnenie | Popis služby | Výstupy projektu (podľa ZoD, AS, KS) | Termín realizácie |
|---|------------------------------|---|--|-------------------------------|
| Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 2/2 | Dve nové SaaS služby vo vládnom cloude: - Transformácia údajov - Služby dátovej kvality – čistenie údajov Služby už registrované v katalógu služieb vládneho cloudu ako U1 úroveň služieb. | ZoD - Integrácia IS MOU na IS CSRÚ je podstatná z dôvodu konzumovania údajov pomocou technického účtu a získavania údajov o záujmových osobách Modul správy súhlasov - fáza 1 | 30.11.2022 |
| Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 1/1 | Mobilná aplikácia MOU priniesla niekoľko funkcionalít podporujúcich komunikáciu občana s verejnou správou. Primárne ide o udelenie súhlasu občana a podnikateľa so sprístupnením jeho údajov v službách tretích strán a verejnej správy. MOU je na konci realizačnej fázy v pilotnej prevádzke v produkčnom prostredí s whitelistovanými MIRRI zamestnancami, a to v podobe webovej aj mobilnej aplikácie. Nábeh do širšej produkčnej prevádzky je predpokladaný v Q1 2024. | ks_334404, Modul správy súhlasov - fáza 1 | 30.11.2022 |
| Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 1/1 | Mobilná aplikácia MOU priniesla niekoľko funkcionalít podporujúcich komunikáciu podnikateľa s verejnou správou. Primárne ide o udelenie súhlasu občana a podnikateľa so sprístupnením jeho údajov v službách tretích strán a verejnej správy. MOU je na konci realizačnej fázy v pilotnej prevádzke v produkčnom prostredí s whitelistovanými MIRRI zamestnancami a to v podobe webovej aj mobilnej aplikácie. Nábeh do produkčnej prevádzky je predpokladaný v Q1 2024. | ks_334404, Modul správy súhlasov - fáza 1 | 30.11.2022 |
| Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | 2/1 | Projekt CIP priniesol niekoľko funkcionalít podporujúcich a umožňujúcich riešenie životných situácií, najmä funkcionalita Modulu Distribúcia údajov, umožňujúca proaktívne služby občanovi reagujúce na zmenu v podkladových údajoch o občani. Modul Web prístup priniesol vizualizáciu datasetu potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, čím výrazne prispel k zjednodušeniu životnej situácie Som nezamestnaný. Projekt MOU umožňuje občanovi nahliadnuť a použiť svoje dáta v službách tretích strán a verejnej správy a udeliť splnomocnenie pre prístup a narábanie s jeho údajmi inej osobe. | as_56530 - Riadenie oprávnení - Prostredníctvom služieb budú sprístupnené funkcionality systému, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie oprávnení. Modul správy osobných údajov - fáza 2 | 30.09.2023 |
| Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb | 1/1 | Projekt CIP priniesol niekoľko funkcionalít podporujúcich a umožňujúcich riešenie životných situácií, najmä funkcionalita Modulu Distribúcia údajov, umožňujúci proaktívne služby podnikateľovi reagujúce na zmenu v podkladových údajoch o podnikateľovi. Modul Web prístup priniesol vizualizáciu konsolidovaného datasetu k Verejnému obstarávaniu, čím výrazne prispel k zjednodušeniu životnej situácie pre uchádzača vo verejnom obstarávaní. Projekt MOU umožňuje podnikateľovi nahliadnuť a použiť svoje dáta v službách tretích strán a verejnej správy a udeliť splnomocnenie pre prístup a narábanie s jeho údajmi inej osobe. | as_56530 - Riadenie oprávnení - Prostredníctvom služieb budú sprístupnené funkcionality systému, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie oprávnení. Modul správy osobných údajov - fáza 2 | 31.09.2023 |
| Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov | 2/2 | 1. Projekt CIP priniesol niekoľko funkcionalít podporujúcich a umožňujúcich riešenie životných situácií, najmä funkcionalita Modulu Distribúcia údajov, umožňujúci proaktívne služby občanovi reagujúce na zmenu v podkladových údajoch o občani. 2. Projekt MOU umožňuje občanovi získať a použiť svoje dáta v službách tretích strán a verejnej správy a udeliť splnomocnenie pre prístup a narábanie s jeho údajmi inej osobe, čím zabezpečuje sprístupňovanie a spracúvanie osobných údajov pri dôslednom zachovaní pravidiel GDPR a rešpektovaní slobodnej vôle občana pri riešení jeho životnej situácie. Aktuálne sa funkcionality IS MOU zapracúvajú do Programu životných situácií. | 1. ks_334398 Modul distribúcia údajov (CIP) 2. ks_334400 Modul správy osobných údajov - Fáza 1 (MOU) Podporné služby (CIP) | 1. 30.09.2023 2. 31.7.2022 |
| Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov | 2/2 | 1. Projekt CIP priniesol niekoľko funkcionalít podporujúcich a umožňujúcich riešenie životných situácií, najmä funkcionalita Modulu Distribúcia údajov, umožňujúci proaktívne služby podnikateľovi reagujúce na zmenu v podkladových údajoch o podnikateľovi. 2. Projekt MOU umožňuje podnikateľovi získať a použiť svoje dáta v službách tretích strán a verejnej správy a udeliť splnomocnenie pre prístup a narábanie s jeho údajmi inej osobe. | 1. ks_334398 Modul distribúcia údajov (CIP) 2. ks_334400 Modul správy osobných údajov - Fáza 1 (MOU) Podporné služby (CIP) | 1. 30.09.2023 2. 31.7.2022 |



Obsadenie pozícií v Projektovom tíme a ext. PM

| Člen Riadiaceho výboru | Meno a Priezvisko | Organizácia | Líniová pozícia |
|---|--------------------------|-------------|--------------------|
| Manažér zákazky | Ivan Stračiak | MIRRI | Projektový manažér |
| Vlastník procesov (biznis vlastník) | Michaela Galia Pallayová | MIRRI | Senior expert |
| Kľúčový používateľ (end user) | neobsadená | MIRRI | |
| IT Architekt | Vladimír Kováč | MIRRI | Senior expert |
| IT Analytik | neobsadená | MIRRI | |
| Špecialista na integrácie | Michal Pažitka | MIRRI | Senior Expert |
| Špecialista na legislatívu | Michaela Galia Pallayová | MIRRI | Senior expert |
| Manažér kybernetickej a informačnej bezpečnosti | Nahrádzaná externe | MIRRI | |
| Špecialista na UX design | neobsadená | MIRRI | Senior Expert |
| IT tester | Matej Kučera | MIRRI | Senior Expert |
| Špecialista na prevádzku | neobsadená | MIRRI | Senior Expert |
| PMO asistent (tajomník RV) | Milena Kašparová | MIRRI | Junior Expert |
| Finančný manažér | Petronela Michalčíkova | MIRRI | Junior Expert |
| Manažér kvality | Peter Vítek | MIRRI | Senior expert |
| Interný manažér pre riadenie Publicity | neobsadená | MIRRI | |
| Projektový manažér CIP za dodávateľa MIM | Janka Adamčíková | MIM | Projektový manažér |
| Projektový manažér CIP za dodávateľa DXC | Jozef Štefanka | DXC | Projektový manažér |
| Projektový manažér MOU za dodávateľa DXC | Peter Kubica | DXC | Projektový manažér |

| |
|------------|
| Zmeny |
| Neobsadené |



 **MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

ĎAKUJEME!

www.mirri.gov.sk

Elektronické podpisy

KÓPIA

Registrátúrne číslo záznamu: 026649/2024

Vec: CIP a MOU: Zápis z riadiaceho výboru č.1/2024 projektu CIP - Centrálna integračná platforma a MOU - Manažment osobných údajov

| Parafa | Dátum/čas | Meno | Pozícia | Org.útvár | Funkcia | V zast. | Zastúpil | Poznámka |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | | | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] |
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | | [REDACTED] |