

Správa z auditu projektov financovaných z fondu tvoreného z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a. s.



29. jún 2018

Aktualizácia: 15. augusta 2018

Obsah

Použité skrátené názvy, označenia a vysvetlivky	4
Východiská a predpoklady na výkon auditu	5
Manažérske zhrnutie	7
Metodika auditu predložených projektov	9
Úvod	9
Plán auditu a spôsob stanovenia harmonogramu auditu	10
Tabuľka č. 1 (Časový harmonogram aktivít)	10
Definovanie aktivít rozsahu a postupu auditu	11
Pomôcky na výkon auditu	12
Vyhodnotenie projektov a zistenia	17
Spoločné vyhodnotenie a zistenia pre všetky auditované projekty	17
Tabuľka č. 2 (zoznam kontrolovaných projektov)	21
Príloha č. 1 Správy z auditu projektov financovaných z fondu tvoreného z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a. s.	23
Výstupy a zistenia ku konkrétnym projektom	23
Vyhodnotenie Projektu č.1: Konferencia Junior Internet 2014	24
Vyhodnotenie Projektu č.2: ĽudiaĽudom.sk – responzívny dizajn	27
Vyhodnotenie Projektu č.3: Prevádzka a vývoj darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk	30
Vyhodnotenie Projektu č.4: IT Fitness Test 2014	33
Vyhodnotenie Projektu č.5: Štúrbook (nerealizovaný)	36
Vyhodnotenie Projektov č. 6, 7 a 8: Reštart Slovensko 2014	39
Vyhodnotenie projektu Reštart Slovensko 2014 (celkové)	39
Vyhodnotenie projektu č.6: Reštart Slovensko 2014: (ne)normálne.sk	42
Vyhodnotenie projektu č.7: Reštart Slovensko 2014: Susedský trh	45
Vyhodnotenie projektu č.8: Reštart Slovensko 2014: Chcemevedieť.sk	48
Vyhodnotenie Projektu č.9: Dobrovoľníci.ĽudiaĽudom.sk	51
Vyhodnotenie Projektu č.10: Mentoringová mobilná aplikácia (nerealizovaný)	54
Vyhodnotenie Projektu č.11: Príprava a realizácia Girl's Day 2014	57
Vyhodnotenie Projektu č.12: Prevádzka a redizajn darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk	60
Vyhodnotenie Projektu č.13: Podpora menšinových športov	63
Vyhodnotenie Projektu č.14: Darcovský portál ĽudiaĽudom.sk (prevádzka a redizajn darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk)	66
Vyhodnotenie Projektu č.15: IT Fitness Test 2015	69
Vyhodnotenie Projektu č.16: Podpora menšinových športov	72

Vyhodnotenie Projektu č.17: Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk (vývoj funkcionalít webového portálu a posilnenie kapacít)	75
Vyhodnotenie Projektu č.18: IT Fitness Test 2016/2017	78
Vyhodnotenie Projektu č.19: Projekt transparentnenia online darcovstva na Slovensku a jeho význam v spoločnosti	81
Vyhodnotenie Projektu č.20: Darcovský portál „Záleží nám“ (nezrealizovaný)	84
Príloha č. 2 Správy z auditu projektov financovaných z fondu tvoreného z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a. s.	87
Odporúčania pre účinnejšiu implementáciu programu: “Podpora projektov pre rozvoj internetovej komunity“	88
1. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII	89
Programovanie	89
Predkladanie žiadosti o podporu	95
Hodnotenie a schvaľovanie projektov	95
Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.	98
Harmonogram krokov Konceptu riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII	99
2. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII formou prevedenia 5% z vybraných poplatkov za daný kalendárny od SK-NIC na rozpočtový účet ÚPPVII	100
3. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ formou založenia neinvestičného fondu v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z.	101
Charakteristika neinvestičného fondu	101
Celkové zhodnotenie navrhovaných konceptov riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“	107
1. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII	107
2. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII formou prevedenia 5% z vybraných poplatkov za daný kalendárny od SK-NIC na rozpočtový účet ÚPPVII	108
3. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ formou založenia neinvestičného fondu v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z.	109
Tabuľky	110
Tabuľka č. 1 Navrhovaná štruktúra formulára žiadosti o podporu	110
Tabuľka č. 2 Odporúčaný rozsah informácií uvedený v pokynoch pre žiadateľa	111
Tabuľka č. 3 Návrh článkov všeobecných zmluvných podmienok trojstrannej zmluvy	112
Tabuľka č. 4 Odporúčané náležitosti výzvy	113
Tabuľka č. 5 Odporúčaný štandard kritérií na výber odborných hodnotiteľov v závislosti od zvoleného postupu hodnotenia (interné, externé)	114
Tabuľka č. 6 Odporúčaný štandard pokynov pre hodnotiteľov v závislosti od zvoleného postupu hodnotenia (interné, externé)	115

Použité skrátené názvy, označenia a vysvetlivky

V rámci tohto dokumentu boli použité nasledovné skrátené názvy, označenia, vysvetlivky výrazov a pojmov:

Pojem alebo skratka	Popis významu
audit	Výkon predmetu zmluvy a dohodnutých činností podľa Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb č. 105/2018 medzi ÚPPVII a PwC, výlučne podľa východísk, predpokladov a metodiky uvedených v tomto dokumente.
MF SR	Ministerstvo financií Slovenskej republiky, pôvodný objednávateľ v zmluve s SK-NIC, a.s. (do 31.5.2016)
MV SR	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
N/A	Údaj nie je k dispozícii alebo je nerelevantný.
prijímateľ	Prijímateľ finančných prostriedkov na projekty financované z 5% výnosov SK-NIC, a. s.
PwC alebo poradca	PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o., Karadžičova 2, 815 32 Bratislava
projekt	Projekt alebo súbor činností, ktoré majú byť alebo boli financované z fondu tvoreného z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a. s.
program	Program podpory projektov v záujme internetovej komunity tvorený z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a. s.
SK-NIC	SK-NIC, a. s.
ÚPPVII alebo objednávateľ	Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
žiadateľ	Predkladateľ žiadosti o schválenie projektu financovaného z fondu tvoreného z 5% výnosov SK-NIC, a. s. v rámci Programu podpory projektov v záujme internetovej komunity.
žiadosť	Žiadosť o projekt na financovanie z fondu tvoreného z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a. s. v rámci Programu podpory projektov v záujme internetovej komunity.

Východiská a predpoklady na výkon auditu

Vzhľadom na dohodnutý rozsah a postup výkonu nezávislého auditu v zmysle uzavretej zmluvy o poskytovaní poradenských služieb medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. (ďalej len „Poradca“) výkon auditu neobsahuje, štatutárny, účtovný, finančný ani ekonomický audit ako napríklad auditovanie deklarovaného finančného plnenia, ekonomického prínosu projektu, plnenia a položiek rozpočtu, nákladov projektov, daňových dokladov, účtovnej uzávierky, dlhov, odvodov, miezd a podobne. Audit taktiež neobsahuje právne analýzy zmlúv (zmluva medzi ÚPPVII a SK-NIC a takisto jednotlivých projektových zmlúv).

V tomto dokumente je popísaná metodika auditu projektov financovaných z fondu tvoreného z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a. s., ktorá je výlučne určená na výkon nezávislého auditu 20 projektov v rámci programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“, ktoré boli realizované v časovom období 2013 až 2017. (zoznam projektov je uvedený v tabuľke 2).

Celý proces realizácie projektov (predkladanie žiadostí, hodnotiaci/schvaľovací proces projektov, ich realizácia a následné monitorovanie) vychádza z dohodnutého zmluvného vzťahu medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (Objednávateľ) a spoločnosťou SK-NIC a.s., (Dodávateľ).

V Zmluve o spolupráci č. 749/130/2006 480000142 z roku 2006 bolo dohodnuté v bode 8.6:

“Dodávateľ sa zaväzuje, že 5 % (päť percent) z vybraných poplatkov za daný kalendárny rok použije na financovanie projektov v záujme internetovej komunity. Zmluvné strany sa zaväzujú vynaložiť spoločné úsilie za účelom kvalifikovaného mechanizmu prideľovania prostriedkov. Použitie finančných prostriedkov za kalendárne roky predchádzajúceho roku, v ktorom bol prijatý kvalifikovaný mechanizmus podľa predchádzajúcej vety na konkrétne projekty schvaľuje Objednávateľ”

Z predložených dokumentov zo strany Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako aj spoločnosti SK-NIC, a.s. vyplývajú nasledovné skutočnosti:

- V rámci programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ nebol zadefinovaný pojem „internetová komunita“;
- V rámci programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ neboli zadefinované merateľné ukazovatele, ktoré mali byť dosiahnuté implementáciou kontrolovaných projektov programu;
- Proces realizácie projektov v rámci programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ nebol v zmysle bodu 8.6 Zmluvy o spolupráci č. 749/130/2006 z roku 2006 medzi Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a spoločnosťou SK-NIC a.s. upravený kvalifikovaným mechanizmom;
- Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
- Pre realizáciu projektov nebola predpísaná povinná ani odporúčaná metodika riadenia projektov;

- Projekty v rámci programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ boli štandardne platené vopred po schválení preložených žiadostí o podporu.

Na základe uvedených skutočností bol výkon nezávislého auditu 20 projektov v rámci programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“, ktoré boli realizované v časovom období rokov 2013 až 2017, zameraný predovšetkým na kontrolu plnenia ukazovateľov, ktoré boli deklarované v žiadostiach o podporu projektu na základe predloženej/dostupnej dokumentácie zo strany ÚPPVII a SK-NIC vrátane dokumentov, relevantných dôkazov a informácií poskytnutých prijímateľmi projektov resp. dôkazov získaných na základe prieskumu verejne dostupných zdrojov zo strany poradcu.

Spôsob výkonu auditu 20 projektov v rámci programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ bol odsúhlasený zástupcami Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Predpokladom na výkon auditu bolo dodanie vstupných informácií, dokumentácie a podkladov auditovaných projektov a súčinnosť objednávateľa ÚPPVII a SK-NIC pri výkone auditu. Vo vybraných prípadoch bola predpokladom nevyhnutná súčinnosť realizátora projektov.

Poradca v záverečnej časti dokumentu spracoval odporúčania pre implementáciu programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ do budúcnosti.

Manažérske zhrnutie

Správa k auditu projektov financovaných z fondu z 5% výnosov spoločnosti SK-NIC, a.s. predstavuje prehľad východísk, rozsahu a metodiky vyhodnotenia a samotné vyhodnotenie predložených projektov. Navyše obsahuje rámcové odporúčania pre zlepšenie mechanizmu schvaľovania projektov do budúcnosti.

ÚPPVII požiadal o audit 20 žiadostí, ktoré boli v minulých rokoch predložené prostredníctvom SK-NIC na financovanie projektov. Zámerom auditu bolo vyhodnotiť ciele a výsledky realizácie projektov. Predmetom auditu nebolo ekonomické a finančné vyhodnotenie projektov ani vyhodnotenie hospodárnosti využitia prostriedkov.

Pre postup predloženia a schvaľovania žiadostí neexistovali formálne definované postupy, okrem vyplnenia samotného formulára žiadosti. Schvaľovanie projektov nebolo evidované. Ako záznam schváleného projektu je možné považovať až dohodu/zmluvu o poskytnutí prostriedkov na projekt medzi žiadateľom a SK-NIC, ktorá však podlieha obchodnému tajomstvu.

Po podpísaní dohody/zmluvy so žiadateľom boli preddavkovo vyplatené prostriedky na realizáciu projektu, ktoré zaväzovali žiadateľa vypracovať projekt avšak neurčovali povinnosť vypracovať základnú projektovú dokumentáciu, napr. projektový plán, rozpočet, funkčnú špecifikáciu, organizačnú štruktúru projektu, monitorovanie stavu projektu a iné.

Ako vstupné údaje pre hodnotenie projektov boli použité primárne údaje zo žiadostí o projekty, zverejnené výsledky na internete a osobné rozhovory s predstaviteľmi SK-NIC, ÚPPVII, prípadne informácie z komunikácie žiadateľmi.

Keďže v čase schvaľovania projektov neboli stanovené kritéria, procesy ani metodika riadenia projektov, pre účely hodnotenia predmetných projektov bol vytvorený a použitý dotazník preverujúci kľúčové údaje a reálne výsledky projektov, ktoré žiadateľ deklaroval v žiadosti o projekt.

Výsledkom hodnotenia boli okrem vyhodnotenia každého projektu aj zistenia na úrovni celého programu, ktoré vyplývajú hlavne z formálne nedefinovaných procesných pravidiel riadenia programu od predkladania, cez realizáciu až po monitorovanie projektov programu.

Detailnejšie individuálne hodnotenie projektov ukázalo takmer vo všetkých projektoch zhodu výsledkov s deklarovanými cieľmi alebo výstupmi, ktoré boli popísané v žiadostiach. Žiadatelia uvádzali rámcové ciele a výstupy bez povinnosti uviesť detailné merateľné ukazovatele a projektové plány vzhľadom na neexistenciu metodiky riadenia projektov.

Vyhodnotenie a kontrola vynaložených finančných prostriedkov neboli predmetom tohto auditu. Navyše, predloženie, zdôvodnenie a monitorovanie rozpočtu a vynakladania prostriedkov nebolo vyžadované od žiadateľov.

Pre zistenia, ktoré boli identifikované počas auditu, boli vypracované rámcové odporúčania pre nastavenie a uplatnenie nového kvalifikovaného mechanizmu pre implementáciu Programu pre podporu internetovej komunity. Pre ďalšiu implementáciu programu je potrebné zadefinovať konkrétne merateľné ciele, kompetencie pre orgány programu, nastaviť procesy a spracovať kritéria pre výber projektov, určiť metodiku riadenia realizácie projektov ako aj stanoviť spôsob vyhodnotenia výstupov a prínosov projektov.

Nový mechanizmus riadenia však nebude možné použiť spätne pre hodnotenie a schvaľovanie zrealizovaných projektov z minulosti, najmä z dôvodu rizika

komplikovanosti vypracovania dokumentácie na základe údajov platných v minulých rokoch (napr. spätné vypracovanie rozpočtov s minulými cenami, uplynutie doby platnosti dohody o poskytnutí prostriedkov a podobne). Ďalším rizikom môže byť retroaktívne uplatňovanie dodatočných kritérií pre zrealizované projekty (napr. vznik dodatočných požiadaviek, ktoré neboli predmetom pôvodnej dohody/zmluvy o poskytnutí príspevkov).

Metodika auditu predložených projektov

Úvod

Metodika hodnotenia predložených 20 projektov v rámci programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ bola založená na vykonaní dohodnutých postupov so zástupcami ÚPPVII. Metodika a postup spočívali v objektívnom zmapovaní a zhodnotení dostupných údajov a výstupov projektov, kvalitatívnom zhodnotení cieľov projektov a audite výstupov projektov na základe:

- deklarováných údajov z predložených žiadostí o podporu projektov v záujme internetovej komunity;
- predložených dokumentov od ÚPPVII a dôkazov, akými sú komunikácia s SK-NIC o auditovaných projektoch a programe podpory;
- zverejnených a dostupných výstupov projektov, napr. webových stránok, správy o výsledku projektu, výročných správ, tlačových správ, fotodokumentácie a videí z podujatí;
- uskutočnených rozhovorov zo strany ÚPPVII, SK-NIC a vybraných prijímateľov finančnej podpory na projekty.

Plán auditu a spôsob stanovenia harmonogramu auditu

Plán auditu vychádzal z časového rámca definovaného v zadaní projektu. Plán a trvanie auditných činností je uvedený v tabuľke nižšie.

V prípravnej fáze projektu bol identifikovaný rámec a rozsah hodnotenia projektov.

Analýza vstupných materiálov zahŕňala vyžiadanie, zozbieranie a vyhodnotenie materiálov, ktoré podporujú realizáciu projektov. Len na ich základe bolo možné verifikovať dosiahnutie cieľov a výstupov projektov.

Príprava metodiky auditu zahŕňala činnosti spojené s prípravou spoločného súboru otázok pre každý projekt a ich zodpovedanie pomocou verifikácie oproti dostupným materiálom a zverejneným údajom.

Výstupy hodnotenia sú spísané do záverečnej správy z auditu, pre každý projekt je priložené samostatné vyhodnotenie.

Tabuľka č. 1 (Časový harmonogram aktivít)

Aktivita	Časový harmonogram
Príprava a nastavenie projektu	29.5.2018 – 1.6.2018
Analýza vstupných materiálov	4.6.2018 – 22.6.2018
Príprava metodiky auditu	4.6.2018 – 8.6.2018
Hodnotenie projektov podľa metodiky	11.6.2018 – 25.6.2018
Príprava záverečnej správy z auditu projektov vrátane odporúčaní	18.6.2018 – 29.6.2018
Odovzdanie záverečnej správy objednávateľovi	29.6.2018
Prezentácia záverov auditu na Komisii pre správu národnej domény	7.8.2018

Definovanie aktivít rozsahu a postupu auditu

Postup výkonu auditu spočíval v objektívnom zmapovaní súčasného stavu projektov na základe žiadostí, kvalitatívneho zhodnotenia cieľov projektu na základe ich výstupov a audite výstupov projektov formou dotazníka a záverečnej správy z auditu.

Projekty boli hodnotené na základe otázok dohodnutých s ÚPPVII, ktoré boli štruktúrované do jednotného dotazníka. Dotazník a hodnotenie projektov boli rozdelené do nasledovných oblastí:

- 1. Údaje o projekte a žiadateľovi:** Predstavuje vyhodnotenie úplnosti predloženej žiadosti o projekt a identifikácie žiadateľa. Hodnotenie vychádza z predloženej žiadosti o projekt. Ide najmä o identifikáciu údajov vedúceho partnera a realizátora projektu, ako aj definovanie cieľa a výstupu. V tejto časti je uvedená aj výška prostriedkov na projekt, žiadaná suma a percento poskytovaných vlastných zdrojov.

Kontrola správnosti súm podľa účtovných, daňových a platobných dokladov nebola predmetom auditu.

Údaje o žiadateľovi resp. prijímateľovi boli overené v príslušnom verejnom registri, napríklad v Evidencii občianskych združení, Registri neziskových organizácií, Registri záujmových združení právnických osôb, Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri.

- 2. Proces predkladania a schvaľovania žiadostí:** Táto časť sa zamerala na preskúmanie spôsobu predloženia, schvaľovania a zazmluvnenia žiadosti o podporu projektu. Zdroje údajov o spôsobe predkladania, schvaľovania a zmluvných záväzkov pochádzajú z informácií a dokumentácie poskytnutých od SK-NIC, ÚPPVII, prípadne z informácií od vybraných žiadateľov.
- 3. Realizácia projektu a výstupy projektu:** V tejto časti bol identifikovaný spôsob realizácie projektu a popis preukázateľných výstupov projektu. Spôsob implementácie projektov bol overený na základe dokumentov o realizácii poskytnutých SK-NIC alebo ÚPPVII, prípadne žiadateľom. Výsledky projektov boli overené na základe a v rozsahu deklarováných výstupov projektov z dostupných a archivovaných údajov.
- 4. Vyhodnotenie projektov:** Štruktúra vyhodnotenia a hodnotiace otázky boli formulované s cieľom zodpovedania otázok definovaných v predmete zmluvy medzi ÚPPVII a PwC. Hodnotenie naplnenia deklarováných cieľov bolo uskutočnené na základe získaných podkladov. Pre predložené projekty boli zisťované odpovede na otázky uvedené v dohodnutom dotazníku podľa navrhnutého vzoru.

Pomôcky na výkon auditu

Definované oblasti hodnotenia boli pripravené vo forme dotazníka s otázkami, ktoré zachytávajú aktuálny stav každého projektu. Otázky zachytávajú kľúčové informácie o projekte a jeho výstupoch. Ďalším pomocným materiálom boli podkladové materiály pre samotný výkon auditu. Podkladové materiály boli predovšetkým oficiálne žiadosti o podporu a zverejnené správy o realizácii a výsledkoch projektoch. Dodatočné informácie o projektoch boli najmä dokumenty poskytnuté oslovenými žiadateľmi, napr. akceptačné dokumenty, informácia o dodaní časti projektu, informácie o prijatí platby a pod. Rozsah dostupných podkladových dokumentov pre jednotlivé projekty môže byť rôzny nakoľko SK-NIC, prijímatelia ani realizátori nie sú povinní poradcovi zverejniť alebo poskytnúť interné dokumenty akými sú zmluvy, objednávky faktúry a pod.

Dôležitým faktorom pre získavanie údajov pri vykonávaní auditu poradcom bola súčinnosť zainteresovaných subjektov ÚPPVII, SK-NIC, prípadne oslovených žiadateľov. Tento faktor mohol ovplyvniť kvalitu a časové rozmedzie vyhodnotenia projektov.

Šablóna dotazníka vyhodnotenia projektu:

Oblasť hodnotenia	Položka	Popis zdroja/vstupu	Otázky	Očakávané hodnoty
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Podľa oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa žiadosti o projekt.
	Krátky zámer projektu:	Podľa oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa žiadosti o projekt.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Podľa oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa žiadosti o projekt. Pozn.: Pri niektorých projektoch existuje rozdiel medzi žiadateľom a prijímateľom prostriedkov.
	Adresa žiadateľa:	Adresa žiadateľa podľa príslušného registra	Aká je adresa žiadateľa?	Hodnota bude vyplnená podľa vyhľadania v Evidencii občianskych združení, Registri neziskových organizácií, Registri záujmových združení právnických osôb, Obchodného registra, Živnostenského registra.
	IČO žiadateľa:	Identifikačný údaj organizácie podľa príslušného registra	Aké je IČO žiadateľa?	Hodnota bude vyplnená podľa vyhľadania v Evidencii občianskych združení, Registri neziskových organizácií, Registri záujmových združení právnických osôb, Obchodného registra, Živnostenského registra.
	Právna forma žiadateľa:	Podľa oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Je v žiadosti uvedená právna forma žiadateľa / prijímateľa a ak áno aká?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Podľa oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa informácie a dát z dokumentácie SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.
	Dátum schválenia:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC alebo UPPVII	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.

	Schvaľovací orgán:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC alebo UPPVII	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC/UPPVII	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.
	Celková suma projektu (EUR):	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno, tak aká percentuálna hodnota?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC.
	Časový rámec realizácie projektu:	Podľa oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	Existujúce údaje budú vyplnené podľa oficiálnej žiadosti o projekty od SK-NIC / UPPVII.
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Napr. existencia emailu, zásielky a pod.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od	Aká je forma schvaľovania projektu?	Napr. písomne zaznamenaným schvaľovacím postupom komisie, štatutára alebo kvalifikovanej osoby na

		SK-NIC	V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	schvaľovanie,... Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Napr. zmluva, objednávka, dohoda, a.i.
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC	Bol projekt deklarovaný ako realizovaný?	Podľa dokladu o realizácii projektu (akceptačný protokol, faktúra, monitorovacia správa, iný doklad). V prípade nerealizácie, informácia o dôvode nerealizácie.
	Preukázateľný výstup projektu:	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC prípadne od žiadateľa.	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Jednoznačný dôkaz o výstupe projektu.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Na základe oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / ÚPPVII a zároveň dotazovania a z dokumentácie a relevantných dôkazov od prijímateľa.	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Jednoznačný dôkaz o podpore deklarovanej skupiny v rámci schválených projektov.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Na základe oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / ÚPPVII a zároveň dotazovania a z dokumentácie a relevantných dôkazov od prijímateľa.	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	PwC bude na základe deklarovaného cieľa alebo cieľov v rámci žiadosti preskúmať ich reálne naplnenie.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Na základe oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / ÚPPVII a zároveň dotazovania a z dokumentácie a relevantných dôkazov od prijímateľa.	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	PwC bude na základe deklarovaného cieľa alebo cieľov v rámci žiadosti preskúmať ich reálne naplnenie.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené	Na základe oficiálnej žiadosti o	Boli ciele projektu naplnené na	PwC bude na základe deklarovaného cieľa alebo cieľov v rámci žiadosti

	na menej ako 50% merateľných cieľov?	projekty z SK-NIC / UPPVII a zároveň dotazovania a z dokumentácie a relevantných dôkazov od prijímateľa.	menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	preskúmať ich mieru naplnenia.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Na základe oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII a zároveň dotazovania a z dokumentácie a relevantných dôkazov od prijímateľa.	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	PwC bude na základe deklarovaného cieľa alebo cieľov v rámci žiadosti preskúmať (dodatočné) prínosy. PwC bude v rámci dostupných výstupov projektu zisťovať nové funkcionality, obsah alebo benefity.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	PwC bude na základe deklarovaného cieľa alebo cieľov v rámci žiadosti zisťovať jasnú definíciu cieľov.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	PwC bude na základe deklarovaného cieľa alebo cieľov v rámci žiadosti zisťovať merateľnosť cieľov.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Podľa informácie a dát z dokumentácie od SK-NIC a oficiálnej žiadosti o projekty z SK-NIC / UPPVII	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	PwC popíše na základe deklarováných cieľov v žiadosti potenciálne nové funkcionality, obsah alebo benefity.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Podľa informácie a dát z dokumentácie SK-NIC / UPPVII	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	PwC preskúma zámer na realizáciu.
	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	PwC uvedie použité zdroje, na základe ktorých bol projekt vyhodnotený.

Vyhodnotenie projektov a zistenia

Spoločné vyhodnotenie a zistenia pre všetky auditované projekty

Postup vyhodnotenia projektov spočíval v získaní a analýze vstupných údajov najmä od zástupcov ÚPPVII, SK-NIC, prípravy dotazníka a metodiky hodnotenia, overenia výstupných údajov, vyhodnotenia cieľov a výstupov každého projektu a spracovanie správy z auditu projektu. V nasledujúcej časti je uvedené celkové vyhodnotenie projektov a v prílohe tejto správy č. 1 s názvom „Výstupy a zistenia ku konkrétnym projektom“ sú spracované individuálne dotazníky a zdôvodnenia pre každý projekt.

1. **Údaje o projekte a žiadateľovi:** Primárnym zdrojom vyhodnotenia tejto časti bolo 20 žiadostí o projekt, ktoré boli predložené ÚPPVII na základe listu od spoločnosti SK-NIC dňa 7.6.2018. Každá predložená žiadosť bola vyplnená do jednotného formulára žiadosti „PROGRAM PODPORY PROJEKTOV V ZÁUJME INTERNETOVEJ KOMUNITY“ s hlavičkou SK-NIC.

Formulár žiadosti o podporu nezáväzuje žiadateľa vyplniť merateľné ukazovatele ani neurčuje spôsob definovania výstupov ani cieľov. Z dôvodu neexistencie Pokynov pre žiadateľov o podporu, vyplňovali žiadatelia údaje do formulárov údaje rôznym spôsobom a jednotlivé časti dokumentu popisovali na rôznej úrovni detailu. Ciele a výstupy boli z tohto dôvodu popisované všeobecne a rámcovo. Merateľné ciele boli popisované napr. na úrovni dodávky webstránky, aplikácie, funkcií mnohokrát bez bližšieho popisu merateľných ukazovateľov. Údaje uvedené v žiadosti boli vstupom k vyhodnoteniu projektov.

Ako finančné ukazovatele projektu boli uvedené len požadovaná suma, celková suma projektu a spolufinancovanie. Žiadosť nepredpisovala priloženie štruktúrovaného rozpočtu ani základné rozdelenie podľa typu a klasifikácie nákladov, rovnako nebola metodicky ohrozená oprávnenosť nákladov.

K šiestim doručeným žiadostiam bolo pripojených jeden alebo viacero sprievodných informatívnych odporúčaní a súhlasov hodnotiteľov so žiadosťou. Toto odporúčanie obsahuje meno, podpis interného hodnotiteľa a dátum hodnotenia. Informatívne odporúčanie obsahuje súhlas hodnotiteľa s tým, že: „projekt efektívne napomáha rozvoju filantropie formou dobrovoľníctva, čím podporuje pozitívne hodnoty v spoločnosti – jednotlivcom alebo skupinám umožňuje naplňať ľudské, environmentálne alebo sociálne potreby. Projekt si vzhľadom na svoju prospešnosť určite zaslúži podporu internetovej komunity“.

Zistenie: Formulár žiadosti neobsahuje Pokyny pre žiadateľa o podporu na spôsob vyplnenia údajov, napr. merateľných cieľov, výstupov, rozpočtu, oprávnených nákladov, harmonogramu s projektovými míľnikmi ani popis personálneho zabezpečenia projektu.

Zistenie: Vyplnené žiadosti neobsahujú evidenčné údaje o ich podaní a doručení, akými sú podpisy alebo pečiatky, dátum podania, dátum prijatia, sprievodné emaily ani iné preberacie záznamy.

Odporúčania k zisteniam sú predmetom prílohy č.2 tejto správy „Odporúčania pre účinnejšiu implementáciu programu Podpora projektov pre rozvoj internetovej komunity“.

2. **Proces predkladania a schvaľovania žiadostí:** Proces predkladania žiadosti bolo možné overiť len na základe rozhovorov s SK-NIC a ÚPPVII, keďže formálny proces nebol definovaný medzi zmluvnými stranami na tento typ projektov. Proces predkladania žiadostí o podporu nebol formalizovaný a prebiehal predložením žiadosti žiadateľom o podporu v priestoroch SK-NIC. Žiadosti mohli byť predložené osobne v papierovej forme alebo elektronicky. Spôsob prijatia žiadostí nebol evidovaný ani archivovaný. SK-NIC spravidla požiadali schvaľovateľa, pôvodne MF SR do 31.5.2016 a následne od 1.6.2016 ÚPPVII (v tejto dobe nastal prechod kompetencií v oblasti zmluvy s SK-NIC) o formálne schválenie projektov nepredpísaným spôsobom.

V prípade schválenia financovania podpory projektu, SK-NIC podpísalo dohodu/zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s príslušným vedúcim partnerom (žiadateľom), alebo realizátorom (prijímateľom) projektu.

Podľa vyjadrenia SK-NIC, ktoré bolo potvrdené zápisom zo stretnutia s poradcom uskutočneného dňa 19.6.2018, nie sú dohody/zmluvy dostupné na nahliadnutie poradcovi z dôvodu ochrany obchodného tajomstva, resp. interných náležitostí SK-NIC.

Údaje v dohodách/zmluvách nebolo možné overovať aj z ďalších dôvodov, ktoré zástupcovia SK-NIC dodatočne zaslali poradcovi dňa 26.6.2018. Vo vyjadrení SK-NIC sa uvádza, že zodpovednosť za doterajšie projekty prislúchala pôvodnému vedeniu SK-NIC. Súčasnité vedenie SK-NIC sa z dôvodu množstva vážnych priorít nezameriavalo na detailné vedenie evidencie a analýzy historických dohôd v tomto smere. Podľa vyjadrenia SK-NIC boli poradcovi poskytnuté rôzne detailné informácie a konzultácie a v dohľadnej dobe nie je možné poskytnúť príslušné stanovisko a teda ani aktuálny požadovaný rozsah údajov.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že kontrolu zazmluvnenia žiadateľa (dohôd SK-NIC so žiadateľmi) nebolo možné uskutočniť.

Z údajov poskytnutých z SK-NIC bola dostupná šablóna dohody o príspevku, ktorá obsahuje minimálne tieto ustanovenia:

- *Finančný príspevok sa poskytuje na (projekt podľa žiadosti) (ďalej aj „Projekt“);*
- *Poskytovateľ príspevku sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi príspevku finančný príspevok, a to v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;*
- *Prijímateľ príspevku sa zaväzuje prijať poskytnutý finančný príspevok a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Dohode a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do (principiálne ustanovované podľa termínov žiadateľa v žiadosti);*
- *Poskytovateľ finančného príspevku sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi príspevku finančný príspevok vo výške ... (ďalej len „Príspevok“). Príspevok je účelovo viazaný na realizáciu účelov popísaných v ods. 1 tohto článku. sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi príspevku finančný príspevok, a to v súlade s ustanoveniami tejto Dohody a s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky;*

Z informácií poskytnutých SK-NIC vyplýva, že preddavkovo poskytla finančný príspevok na projekt vo výške požadovanej sumy žiadateľovi.

Zoznam 17 financovaných a 3 nefinancovaných projektov bol zaslaný spoločnosťou SK-NIC a doručený ÚPPVII dňa 7.6.2018. Zoznam obsahuje názov projektu, žiadateľa o projekt, realizátora resp. príjemcu projektu a požadovanú sumu. Tento zoznam a jeho obsah sú jedinými oficiálnymi písomnými informáciami k financovaniu projektov a preto bol tento zoznam považovaný za potvrdenie financovania alebo nefinancovania projektov zo strany SK-NIC.

Overenie skutočne poskytnutej sumy finančného príspevku príjemcovi nebolo predmetom tohto auditu.

Zistenie: *Spôsob evidencie a archivácie prijatých žiadostí o projekty nebol formálne zadefinovaný.*

Zistenie: *Proces predkladania a schvaľovania žiadosti o projekt nebol formálne definovaný a dohodnutý medzi zmluvnými stranami SK-NIC a ÚPPVII.*

Zistenie: *Informatívne odporúčanie hodnotiteľa nie je povinnou prílohou žiadosti. Informatívne odporúčanie neobsahuje samotné administratívne ani odborné hodnotenie žiadosti, ale len vyjadrenie o súlade projektu so všeobecnými cieľmi.*

Odporúčania k zisteniam sú predmetom prílohy č.2 tejto správy „Odporúčania pre účinnejšiu implementáciu programu Podpora projektov pre rozvoj internetovej komunity“.

3. **Realizácia projektu a výstupy projektu:** V tejto časti hodnotenia bol preskúmaný spôsob realizácie a naplnenia cieľov a výstupov projektov. Výsledok realizácie projektov pochádza z informácií z SK-NIC a ÚPPVII a ich overenia v rozsahu dostupných údajov.

Až 11 z auditovaných projektov bolo realizovaných v rokoch 2013, 2014 2015, čo je pomerne dávna doba na spätné dohľadanie detailnejších informácií o ich realizácii.

Nakoľko pre realizáciu projektov nebola predpísaná metodika riadenia projektov, táto oblasť nebola hodnotená.

Ciele a výstupy boli v žiadostiach definované rámcovo, keďže spôsob ich definície nebol metodicky predpísaný. Rámcovým cieľom Programu podpory projektov bolo realizovať projekty v záujme internetovej komunity, veľká väčšina projektov mala svoje výstupy k dispozícii na svojich webových sídlach, alebo informačných portáloch. Pri veľkých projektoch, kde zverejnené informácie neboli dostupné v detailnej štruktúre, poradca kontaktoval zodpovedné osoby žiadateľa o projekt so žiadosťou o doloženie dodatočných informácií.

Plnenia realizácie v zmluvách o poskytnutí finančného príspevku medzi SK-NIC a žiadateľom nebolo možné overiť a to z dôvodu, že tieto zmluvy neboli prístupné SK-NIC z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.

Zistenie: *Projektová metodika, spôsob kontroly a monitorovania realizácie projektov nie sú v súčasnosti definované a dohodnuté medzi SK-NIC a ÚPPVII.*

Odporúčania k zisteniam sú predmetom prílohy č.2 „Odporúčania pre účinnejšiu implementáciu programu Podpora projektov pre rozvoj internetovej komunity“ tejto správy.

- 4. Vyhodnotenie projektov:** Hodnotenie projektov determinovala neexistencia pokynov pre žiadateľa o podporu ako aj fakt, že vyše polovica projektov realizovala výstupy projektov pred 3 rokmi. Úroveň preukázateľnosti bola v niektorých prípadoch obmedzená časovým odstupom medzi ukončením projektu a realizáciou auditu. Aj napriek tejto skutočnosti bola najmä v oblasti overovania výstupov preukazujúcich realizáciu projektov dohľadaná časť dokumentácie dopytovaním z archívnych zdrojov na internetových stránkach žiadateľov alebo priamo od žiadateľov.

Zistenie: Spôsob vyhodnotenia a archivovania výstupov realizovaných projektov nie je v súčasnosti definovaný a dohodnutý medzi zmluvnými stranami SK-NIC a ÚPPVII.

Odporúčania k zisteniam sú predmetom prílohy č.2 „Odporúčania pre účinnejšiu implementáciu programu Podpora projektov pre rozvoj internetovej komunity“ tejto správy.

Výstupy a zistenia ku konkrétnym projektom sú uvedené v dotazníku pre každý projekt v prílohe tejto správy s názvom **Príloha č. 1 Výstupy a zistenia ku konkrétnym projektom.**

Tabuľka č. 2 (zoznam kontrolovaných projektov)

Por. číslo	Názov projektu	Žiadateľ	Realizátor projektu/príjemca prostriedkov	Požadovaná suma
01	Konferencia Junior Internet 2014	Amavet - asociácia pre mládež, vedu a techniku, n.o	Amavet - asociácia pre mládež, vedu a techniku	1 500 EUR
02	LudiaLudom.sk – responzívny dizajn	4people, n.o	4people, n.o	8 000 EUR
03	Prevádzka a vývoj darcovského portálu LudiaLudom.sk	Centrum pre filantropiu, n.o	4people, n.o	80 000 EUR
04	IT Fitness Test 2014	IT Asociácia Slovenska, združenie právnických osôb	IT Asociácia Slovenska, združenie právnických osôb	14 000 EUR
05	Štúrbook (nezrealizovaný)	Creative park, o.z	Creative park, o.z	23 000 EUR
06/ 07/ 08	Reštart Slovensko 2014	Centrum pre filantropiu, n.o		10 000 EUR
06	[ne] normalne.sk		Inštitút prijatia, o.z.	(5 000 EUR)
07	Susedský trh		Ludovít Filatov	(2 500 EUR)
08	Chcemvedieť.sk		Inštitút pre dobre spracované spoločnosť, m.v.o	(2 500 EUR)
09	Dobrovoľníci.LudiaLudom.sk	Centrum pre filantropiu, n.o	4people, n.o	124 000 EUR
10	Mentoringová mobilná aplikácia (nezrealizovaný)	Záleží nám, o.z.	Záleží nám, o.z.	36 000 EUR
11	Príprava realizácie Girl's Day 2014	Aj Ty v IT, o.z.	Aj Ty v IT, o.z.	6 700 EUR
12	Prevádzka a redizajn darcovského portálu LudiaLudom.sk	Centrum pre filantropiu, n.o	Ludia Ludom, n.o	100 000 EUR
13	Podpora menšinových športov	Slovenská produkčná, a.s	Slovenská produkčná, a.s	100 000 EUR
14	Darcovský portál LudiaLudom.sk (prevádzka a redizajn darcovského portálu LudiaLudom.sk)	Ludia Ludom, n.o	Ludia Ludom, n.o	60 000 EUR
15	IT Fitness Test 2015	IT Asociácia Slovenska, združenie právnických osôb	IT Asociácia Slovenska, združenie právnických osôb	14 000 EUR
16	Podpora menšinových športov	Slovenská produkčná, a.s	Slovenská produkčná, a.s	100 000 EUR
17	Darcovský portál LudiaLudom.sk (Vývoj funkcionalít webového portálu a posilnenie kapacít)	Ludia Ludom, n.o	Ludia Ludom, n.o	53 300 EUR
18	IT Fitness Test 2016/2017	IT Asociácia Slovenska, združenie právnických osôb	IT Asociácia Slovenska, združenie právnických osôb	19 000 EUR

19	Projekt transparentnenia online darcovstva na Slovensku a jeho význam v spoločnosti	Ľudia Ľudom, n.o	Ľudia Ľudom, n.o	109 000 EUR
20	Darcovský portál „Záleží nám“ (nezrealizovaný)	Záleží nám, o.z.	Záleží nám, o.z.	15 000 EUR
Celková hodnota zrealizovaných (financovaných) projektov				799 500 EUR
Celková hodnota nezrealizovaných (nefinancovaných) projektov				74 000 EUR

***Príloha č. 1 Správy
z auditu projektov
financovaných z fondu
tvoreného z 5% výnosov
spoločnosti SK-NIC, a. s.***

 ***Výstupy a zistenia ku konkrétnym
projektom***

Vyhodnotenie Projektu č.1: Konferencia Junior Internet 2014

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Konferencia Junior Internet 2014
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Zámerom projektu bola podpora talentovanej mládeže v oblasti informatiky a informačných technológií. Záštitu nad konferenciou Junior Internet 2014 prevzal Digitálny líder Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Amavet - Asociácia pre mládež, vedu a techniku
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Hagarova 4, 831 52 Bratislava
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	684040
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	občianske združenie
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Amavet - asociácia pre mládež, vedu a techniku
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schválenia žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII (podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII) Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	1 500
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	4 500
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	Rozdiel medzi celkovou sumou projektu a požadovanou sumou je 3 000 Eur. Spolufinancovanie by malo byť 66% z celkovej ceny projektu. V žiadosti však bola vyčíslená suma spolufinancovania 1 900 Eur.
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	1 500
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	November 2013 - Apríl 2014

Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC neevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhla schválenie projektov ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Konferencia Junior Internet 2014 bola realizovaná 28. a 29.2018. Zverejnené informácie a výstupy projektu sú na internetových stránkach: juniorinternet.sk, zive.sk, youtube.com, www.sportgymke.sk. Ďalšie zdroje: záverečná správa o podujatí, video z podujatia, fotogaléria, tlačová správa, uverejnenie článkov. Linky sú uvedené v časti Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Podľa záverečnej správy žiaci základných a stredných škôl, učitelia, dobrovoľníci.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Výstupy projektu sú verejne dostupné. Realizácia Junior Internet sa uskutočnila 2014 28. a 29. marca 2014 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Celkovo bolo prezentovaných 60 projektov v 6 kategóriách.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50%	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.

	merateľných cieľov?		
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Súťaž a konferencia sa koná každoročne už 11 rokov pre študentov s cieľom podpory informačných technológií.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použitie zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použitie zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Verejne dostupné informácie, webové stránky, správa: www.juniorinternet.sk Záverečná správa: http://juniorinternet.sk/web/attachments/article/136/za_ver_sprava.pdf Video: http://juniorinternet.sk/web/index.php?option=com_content&view=article&id=136%3Azaverecna-sprava&catid=92&Itemid=1432 Výsledková listina: http://www.juniorinternet.sk/web/images/JI/2014/subory/vysledkova_listina_ji2014.pdf Youtube - Otvorenie konferencie: https://www.youtube.com/watch?v=2IhHBXeEo3I Tlačová správa z 6.4.2014: https://www.zive.sk/clanok/94635/junior-internet-uspesne-ukoncil-svoj-9-ty-rocnik/ Propozície na súťaž: http://www.sportgymke.sk/propozicie2014.pdf

Vyhodnotenie Projektu č.2: ĽudiaĽudom.sk – responzívny dizajn

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	ĽudiaĽudom.sk – responzívny dizajn
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Prevádzkovanie internetového portálu zameraného na dobročinnosť a darcovstvo v záujme internetovej komunity. Zámerom projektu bolo vytvorenie responzívneho dizajnu darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk, ktorý umožní prístup na stránku a využívanie portálu širšiemu počtu návštevníkov. Responzívny dizajn stránky umožňuje návštevnosť aj z mobilných zariadení.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	4people, n.o. / ĽUDIA ĽUDOM, n.o. Dňa 06. júna 2014 došlo k zmene názvu organizácie z 4people, n. o. na ĽUDIA ĽUDOM, n. o. (podľa Výročnej správy 2014)
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Borská 6, 841 0 Bratislava
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	42166683
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	4people, n.o. / ĽUDIA ĽUDOM, n.o.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schválenia žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	8 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	10 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	20%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné	8 000

		prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	1.10.2013 - 31.1.2015
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC, neevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Zverejnená správa Ľudia Ľudom dňa 21.04.2015 - responzívny dizajn a https://www.ludialudom.sk/Info/casovaos
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Darcovia, verejnosť a neziskové organizácie.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Responzívny dizajn umožnil jednoduchšie prehliadanie darcovského portálu na mobilných telefónoch a tabletoch.

	slovenského internetu?		
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Výročné správy: https://www.ludialudom.sk/Info/casovaos https://www.ludialudom.sk/Info/ktosme Interné dokumenty Lúdia Lúdom, n.o. : Záverečná správa Záverečná správa o použití finančného príspevku na projekt: RESPONZÍVNY DIZAJN PORTÁLU LUDIALUDOM.sk

Vyhodnotenie Projektu č.3: Prevádzka a vývoj darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Prevádzka a vývoj darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Vývoj funkcionalít webového portálu, tlačová konferencia, dizajn manuál, reklamné partnerstvá, online kampaň, tlačoviny, televízna reklama, facebooková prezentácia a aplikácie v tejto sociálnej sieti, vzdelávacie podujatia pre príjemcov.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Centrum pre filantropiu, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Baštová 101372/5, 81103 Bratislava, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31821871
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	4people, n.o. / ĽUDIA ĽUĐOM, n.o.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schválenia žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	80 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	100 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	20%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	80 000
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	2013 - 2014

Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC, neevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Funkcionality webového portálu, tlačová konferencia, dizajn manuál, reklamné partnerstvá, online kampaň, tlačoviny, televízna reklama, facebooková prezentácia. Linky sú uvedené v časti Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu. Linky na mobilnú aplikáciu z 2013. V súčasnosti sú mobilné aplikácie pre iOS a Android nedostupné.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Podľa žiadosti a záverečnej správy: Fyzické osoby (ľudia v núdzi, hendikepovaní, začínajúci a aktívni umelci, aktivisti), právnické osoby, darcovia, verejnosť.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Ciele boli naplnené úplne. Výstupy popísané v správe Výsledky projektu 2013 a 2014 a informácie zverejnené webových stránkach.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Vývoj funkcionalít webového portálu a mobilnej aplikácie určené pre používateľov slovenského internetu. V marci 2013 bol spustený nový dizajn a aplikáciu na FAQ, ktoré uľahčujú orientáciu užívateľov na portáli a zároveň tým znižujú náročnosť na customer care zo strany pracovníkov ĽUDIA ĽUDOM, n. o.

			V júni 2013 bola spustená anglická verzia portálu ĽudiaĽuďom.sk, vzhľadom na náročnosť údržby dvojazyčnej verzie a nedostatok zdrojov, v súčasnosti je portál prevádzkovaný už len v slovenskej verzii. https://blog.ludialudom.sk/ako-vytvorit-personifikovane-podakovanie/
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Výsledky projektu 2013 a 2014, zverejnené: https://blog.ludialudom.sk/ako-vytvorit-personifikovane-podakovanie/ https://blog.ludialudom.sk/jarna-sutaz-o-10-tisic-eur-s-nadaciou-ta3/ http://blog.ludialudom.sk/ludialudom-sk-ma-ako-prvy-darcovsky-portal-mobilnu-aplikaciu/ Mobilná aplikácia bola v r. 2013 dostupná na: https://itunes.apple.com/sk/app/%C4%BEudia%C4%BEu%C4%8Fom-sk/id660914930?mt=8 https://www.facebook.com/events/486149568122404/

Vyhodnotenie Projektu č.4: IT Fitness Test 2014

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	IT Fitness Test 2014
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Podpora vzdelanosti a využívanie IKT v každodennom živote aj profesionálnej praxi. Cieľom bolo sprístupnenie IT Fitness testu 2014 a na základe výsledkov bude vypracovaná štúdia, ktorej závery budú ponúknuté Ministerstvu školstva SR ako inšpirácie pre vyučovanie na základných, stredných a vysokých školách. Na Slovensku v rámci kampane „eSkills for Jobs“ budú realizované tieto hlavné aktivity - IT Fitness Test 2014 a národné kolo súťaže sieťových akadémií NAG 2014. <i>Pod záštitou Digitálneho lídra SR a štátneho tajomníka Ministerstva financií (v tom čase Peter Pellegrini)</i>
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	IT Asociácia Slovenska
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Cukrová 2272/14, 81339 Bratislava-Staré Mesto
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31801412
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	IT Asociácia Slovenska
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schválenia žiadosti nebol evidovaný
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	14 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	33 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	57%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak	14 000

		áno v akej hodnote?	
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	2014
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC, neevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Vyhodnotenie IT FITNESS TEST 2014: https://www.slideshare.net/tuchscher/vyhodnotenie-it-fitness-testu-2014 IT FITNESS TEST 2014 sa uskutočnil v termíne od 13.5.2014 do 31.7.2014 Výstupy popísané v správe: https://www.itfitness.sk/sk/it-fitness-test-2014/
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Predovšetkým žiaci základných, stredných škôl.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Vyhodnotenie IT FITNESS TEST 2014: https://www.slideshare.net/tuchscher/vyhodnotenie-it-fitness-testu-2014 IT FITNESS TEST 2014 sa uskutočnil v termíne od 13.5.2014 do 31.7.2014 Výstupy popísané v správe: https://www.itfitness.sk/sk/it-fitness-test-2014/
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50%	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.

	merateľných cieľov?		
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Test sa uskutočňuje ročne od r. 2009. Dosiahnutý počet respondentov bol vyše 14500, ktorí vyplnili test v roku 2017.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Zverejnené údaje: https://www.itfitness.sk/static/files/eskills_sprava_2014.pdf Vyhodnotenie IT FITNESS TEST 2014: https://www.slideshare.net/tuchscher/vyhodnotenie-it-fitness-testu-2014 IT FITNESS TEST 2014 sa uskutočnil v termíne od 13.5.2014 do 31.7.2014 Výstupy popísané v správe: https://www.itfitness.sk/sk/it-fitness-test-2014/ https://www.itfitness.sk/sk/tlacova-sprava-2014/

Vyhodnotenie Projektu č.5: Štúrbook (nerealizovaný)

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Štúrbook (nerealizovaný)
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Projekt Štúrbook má priblížiť dielo národovcov, Štúrovcov mladšej generácii, študentom základných škôl im prístupnou formou - na webe a sociálnych médiách. Cieľom projektu je ukázať našich národných dejateľov ľudskou formou, ako ľudí z mäsa a kostí, z ich problémami, súženiami, snami a ideálmi. Ukázať ich v dejinnom kontexte, ale vysvetlenom moderným jazykom, mediálnymi formami, ktoré ponúkajú informačno-komunikačné technológie dneška. Na rozdiel od tradičnej výchovy ide o neformálne vzdelávanie, ktoré spája rôzne formy online komunikácie, interaktívne hry a záverečný event v Modre, meste Štúrovcov.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Creative park, o.z.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Harmónia 3224, 90001 Modra, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	50695622
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Creative park, o.z.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	UPPVII (neschvaľované). Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	23 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	25 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	8%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak	0 (nezrealizovaný projekt)

		áno v akej hodnote?	
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	1.11.2017 - 1.4.2018
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC, neevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	N/A (nefinancovaný projekt).
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Nie.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.

Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	Áno. V žiadosti v časti Ciele a výstupy.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt nebol zrealizovaný
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Pravdepodobne áno, ale nie je možné overiť tento predpoklad.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	Nie - Podľa listu SK-NIC doručeného na UPPVII 7.6.2018
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Vstup: Žiadosť o podporu projektu podaná na SK-NIC.

Vyhodnotenie Projektov č. 6, 7 a 8: Reštart Slovensko 2014

3. ročník projektu Reštart Slovensko (2014) bol určený pre ľudí, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti, príležitosť spojiť sa s IT komunitou a svoje nápady pretaviť do webových a mobilných riešení.

Odborná komisia ustanovená Centrom pre filantropiu, n.o. vyhodnotila 3 víťazné projekty, ktoré boli financované z podpory SK-NIC, a.s.. Každý projekt má samostatný formulár vyhodnotenia uvedený nižšie.

- **Projekt č. 6: nenormalne.sk: Inštitút prijatia, o.z. (IPečko)**

- **Projekt č. 7: Susedský trh: Eudovít Filatov**

- **Projekt č. 8: Chcemvediet.sk: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)**

Vyhodnotenie projektu Reštart Slovensko 2014 (celkové)

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Reštart Slovensko 2014
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Vzdelávanie a podpora inovatívnych projektov v internetovej komunite. Cieľom projektu je podporiť čo najviac online riešení, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu. 3. ročník projektu Reštart Slovensko (2014) ponúka tím, ktorí sa chcú angažovať v prospech občianskej spoločnosti, príležitosť spojiť sa s IT komunitou a svoje nápady pretaviť do webových a mobilných riešení. Projekt zapojí občanov do vývoja riešení pre zlepšenie problémov v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a otvorenosti, či v oblasti rovnosti a tolerance. Cieľom je podpora najlepších projektov prinášajúcich spoločenskú zmenu, ktoré vďaka moderným technológiám, prispievajú k formovaniu otvorenejšej a informovanejšej spoločnosti. <i>V rokoch 2013, 2014 bola súťaž pod záštitou Digitálneho lídra Petra Pellegriniho.</i>
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Centrum pre filantropiu, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Baštová 101372/5, 81103 Bratislava, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31821871
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Výhercovia súťaže, pre ktorých bola rozdelená výhra: - (Projekt 6) Inštitút prijatia, o.z. (IPečko) - (Projekt 7) Eudovít Filatov - (Projekt 8) Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.

		áno aký?	
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	10 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	66053,26
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	N/A - Formálna chyba v sume v žiadosti: Celkové výdavky sú uvedené 46053,26, spolufinancovanie 66 053,26 a požadovaná suma je 10 000. Celkové výdavky musia byť vyššie ako spolufinancovanie, taktiež ich rozdiel nevychádza vo výške požadovanej sumy 10 000.
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	10 000 (suma bola rozdelená na 3 výherné projekty)
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	November 2014 - Apríl 2015
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC, neevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Preukázateľné výstupy boli podporiť čo najviac online riešení, ktoré iniciujú spoločenskú zmenu. Boli

			podporené 3 riešenia: - (Projekt 6) nenormalne.sk Inštitút prijatia, o.z. (IPečko) - (Projekt 7) Susedsky trh - Ľudovít Filatov - (Projekt 8) chcemvediet.sk Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) Zhodnotené v samostatných dotazníkoch a reportované na: http://www.cpf.sk/files/files/Restart_3_7_RD.pdf
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Áno. V roku 2014 bol pre súťaž Reštart Slovensko vznikla crowdfundingová platforma s názvom StartLab. StratLab.sk crowdfundingová platforma otvorená kreatívcom, dizajnérom, umelcom, aktívnym občanom, startupistom. Na StartLabe môžu byť zdieľané nápady, dopracovať ich do podoby, kedy sa môžu zmeniť na reálne projekty, hľadať spolupracovníkov, či získavať rady a spätnú väzbu.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný
Použitie zdrojov k vyhodnoteniu projektu:	Použitie zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Hodnotiaca správa: http://www.cpf.sk/files/files/Restart_3_7_RD.pdf Nadácia Otvorenej spoločnosti: http://osf.sk/podporene-projekty/demokracia-a-ludske-prava-kategoria/restart-slovensko-2014/

			Popis a prihlasovanie do projektu ReŠtart: https://www.omediach.com/marketing/item/6022-prihlase-sa-do-projektu-restart-slovensko-uzavierka-je-onedlho Víťazi súťaže: http://restart.ludialudom.sk http://www.rmzk.sk/restart-2014/ https://www.startlab.sk/projekty/ Interné projektové materiály.
--	--	--	---

Vyhodnotenie projektu č.6: Reštart Slovensko 2014: (ne)normálne.sk

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Reštart Slovensko 2014: (ne)normálne.sk
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Informačno-poradenský portál [ne]normálne.sk je miesto pre mladých, kde nájdú videorozhovory s odborníkmi, blogy, kontakty na odborníkov v regiónoch, aj diskusné fóra.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Centrum pre filantropiu, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Baštová 101372/5, 81103 Bratislava, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31821871
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Inštitút prijatia, o.z. (IPEčko)
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	Odborná porota vymenovaná Centrom pre filantropiu, n.o. v rámci súťaže Reštart 2014. Výsledok bol zverejnený na: http://restart.ludialudom.sk/
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	5 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	5 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť	N/A

		na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	5 000
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	November 2014 - Apríl 2015
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená a schválená komisiou v rámci projektu Reštart 2014 prostredníctvom restart.ludialudom.sk (zdroj: Hodnotiaca správa projektu Reštart Slovensko)
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená a schválená komisiou v rámci projektu Reštart 2014 prostredníctvom restart.ludialudom.sk (zdroj: Hodnotiaca správa projektu Reštart Slovensko)
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi SK-NIC, Centrom pre filantropiu, n.o. a výhercom. (SK-NIC zmluvu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva).
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Portál: www.nenormalne.sk
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Portál bol zrealizovaný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.

	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Za čas svojej existencie poskytlo nenormálne.sk priestor pre 87 blogov na rôzne témy, ako sú osamelosť, smútok ale aj zvládanie školských nárokov, pod ktorými prebiehali aktívne diskusie. (zdroj: Výročná správa IPečko 2015)
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Popis a prihlasovanie do projektu ReŠtart: https://www.omediach.com/marketing/item/6022-prihlase-sa-do-projektu-restart-slovensko-uzavierka-je-onedlho http://ipcko.upside.sk/wp-content/uploads/2016/11/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1-spr%C3%A1va-web-1-strana.pdf Interné projektové materiály.

Vyhodnotenie projektu č.7: Reštart Slovensko 2014: Susedský trh

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Reštart Slovensko 2014: Susedský trh
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Portál www.susedskytrh.sk rieši možnosti ako predat alebo nakúpiť lokálnu produkciu ovocia a zeleniny od miestnych producentov, záhradkárov a iných drobných pestovateľov a chovateľov. Aplikácia má fungovať ako online trhovisko, ktoré spája ponuku a dopyt v rámci lokálnej geograficky a demograficky blízkej komunity. Každý užívateľ si bezplatne vytvorí svoj profil, prostredníctvom ktorého môže v systéme vystupovať ako predajca alebo ako nákupca. V roli predajcu môže užívateľ vkladať svoje výrobky, poľnohospodársku produkciu alebo služby do online rozhrania, kde si ich zákazník pozrie, objedná alebo odošle správu, v ktorej si vyžiada dodatočné informácie.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Centrum pre filantropiu, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Baštová 101372/5, 81103 Bratislava, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31821871
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Ľudovít Filatov, Novozámocká 65, Zvolen 96001
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	Odborná porota vymenovaná Centrom pre filantropiu, n.o. v rámci súťaže Reštart 2014. Výsledok bol zverejnený na: http://restart.ludialudom.sk/
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	2 500
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	2 500
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	N/A
	Skutočne poskytnutá	Sú v dokumentácii uvedené skutočne	2 500

	suma na projekt (EUR):	poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	November 2014 - Apríl 2015
	Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt: Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok. Spôsob schvaľovania žiadosti: Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok. Spôsob zazmluvnenia žiadateľa: Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená a schválená komisiou v rámci projektu Reštart 2014 prostredníctvom restart.ludialudom.sk (zdroj: Hodnotiaca správa projektu Reštart Slovensko). Žiadosť bola predložená a schválená komisiou v rámci projektu Reštart 2014 prostredníctvom restart.ludialudom.sk (zdroj: Hodnotiaca správa projektu Reštart Slovensko). Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi SK-NIC, Centrom pre filantropiu, n.o. a výhercom. (SK-NIC zmluvu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva).
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Aplikácia už nie je v súčasnej dobe dohľadateľná. Zdroje: http://susedskytrh.sk/ http://www.mojakrajina.sk/153/
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	N/A - výstup projektu je nedostupný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	N/A – Projekt je deklarovaný ako realizovaný resp., financovaný, výstup projektu je nedostupný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A – Projekt je deklarovaný ako realizovaný resp., financovaný, výstup projektu je nedostupný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A – Projekt je deklarovaný ako realizovaný resp., financovaný, výstup projektu je nedostupný.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah,	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského	N/A – Projekt je deklarovaný ako realizovaný resp., financovaný, výstup projektu je nedostupný.

	alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	internetu a ak áno aké?	
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A – Projekt je deklarovaný ako realizovaný resp., financovaný, výstup projektu je nedostupný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A – Projekt je deklarovaný ako realizovaný resp., financovaný, výstup projektu je nedostupný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A – Projekt je deklarovaný ako realizovaný resp., financovaný, výstup projektu je nedostupný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A – Projekt je deklarovaný ako realizovaný resp., financovaný, výstup projektu je nedostupný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	http://www.mojakrajina.sk/153/ https://www.startlab.sk/projekty/12-aplikacia-susedsky-trh/ https://www.startlab.sk/projekty/12-aplikacia-susedsky-trh/#novinky Interné projektové materiály.

Vyhodnotenie projektu č.8: Reštart Slovensko 2014: Chcemvedieť.sk

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Reštart Slovensko 2014: Chcemvedieť.sk
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Portál na zjednodušenie možnosti uplatňovať právo občana na informácie. Riešenie sa zameriava na dostupnosť resp. transparentnosť verejnej správy v súvislosti so slobodným prístupom k informáciám. Táto téma sa rieši aj na úrovni štátu (napr. povinné zverejňovanie odpovedí sa implementuje priamo do príslušného zákona, presadzuje sa sprístupňovanie otvorených údajov na portáli data.gov.sk atď.), ale jednotný občiansky portál môže výrazne zjednodušiť dostupnosť informácií
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Centrum pre filantropiu, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Baštová 101372/5, 81103 Bratislava, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31821871
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	Odborná porota vymenovaná Centrom pre filantropiu, n.o. v rámci súťaže Reštart 2014. Výsledok bol zverejnený na: http://restart.ludialudom.sk/
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	2 500
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	2 500
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	N/A
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	2 500

	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	November 2014 - Apríl 2015
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená a schválená komisiou v rámci projektu Reštart 2014 prostredníctvom restart.ludialudom.sk (zdroj: Hodnotiaca správa projektu Reštart Slovensko)
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená a schválená komisiou v rámci projektu Reštart 2014 prostredníctvom restart.ludialudom.sk (zdroj: Hodnotiaca správa projektu Reštart Slovensko)
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku medzi SK-NIC, Centrom pre filantropiu, n.o. a výhercom. (SK-NIC zmluvu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva).
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	https://www.chcemvediet.sk http://www.governance.sk/gov_project/chcemvediet-sk/
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Portál pre žiadosti o prístup k verejným informáciám. Portál má 219 registrovaných užívateľov, 2091 podaných žiadostí a 9822 inštitúcií v databáze. (zdroj: https://www.chcemvediet.sk/sk/)
Vyhodnotenie nezrealizovan	Sú ciele projektu v predložennom popise	Sú ciele projektu v predložennom popise	N/A - projekt bol zrealizovaný.

ých projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	(nezrealizovaného) projektu jasne definované?	projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoten iu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	https://www.chcemvediet.sk/sk/ http://www.governance.sk/gov_project/chcemvediet-sk/ https://www.startlab.sk/projekty/1-chcemvedietsk/ Interné projektové materiály

Vyhodnotenie Projektu č.9: Dobrovoľníci.LudiaLudom.sk

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Dobrovoľníci.LudiaLudom.sk
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Online nástroj pre registráciu dobrovoľníckej činnosti. Cieľom je aby portál umožnil registráciu a publikovanie dopytov vysielajúcich organizácií a prijímateľov (vrátane orgánov verejnej správy), registráciu a publikovanie ponúk dobrovoľníkov, tlač dokumentu (potvrdenia) dokazujúceho vykonanie dobrovoľníckej činnosti a spĺňajúceho zákonné požiadavky. Výstupom je webový portál. Dobrovoľníci.LudiaLudom.sk je nadstavbou darcovského portálu LudiaLudom.sk.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Centrum pre filantropiu, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Baštová 101372/5, 81103 Bratislava, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31821871
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	4people, n.o. / LUDIA EUĐOM, n.o. Dňa 06. júna 2014 došlo k zmene názvu organizácie z 4people, n. o. na LUDIA EUĐOM, n. o. (podľa Výročnej správy 2014)
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	124 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	150 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	17,3%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné	124 000

		prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	Spustenie projektu - Marec 2014
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC, neevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Webový portál: https://dobrovolnici.ludialudom.sk/ Akceptačné protokoly, tlačová správa.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Dobrovoľníci, ktorý chcú využiť online darcovský portál. Prijímatelia dobrovoľníckej činnosti.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Rozšírenie možností portálu www.ludialudom.sk/ pre širšiu skupinu a nové funkcie pre dobrovoľníctvo.

Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	https://dobrovolnici.ludialudom.sk/ Akceptačné protokoly, interná projektová dokumentácia.

Vyhodnotenie Projektu č.10: Mentoringová mobilná aplikácia (nerealizovaný)

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Mentoringová mobilná aplikácia (nerealizovaný)
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Vývoj a dizajn mentoringovej mobilnej aplikácie orientovanej na rozvoj a podporu začínajúceho podnikania a taktiež transfer zručností zo širšej skúsenejšej generácie na generáciu mladých začínajúcich podnikateľov. Výstup: funkčná mobilná aplikácia medzi mentorom a mentorovaným.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	OZ Záleží nám
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Nezábudková 775/5, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	42363110
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Občianske združenie
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	OZ Záleží nám
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	UPPVII (pozastavený proces schvaľovania) Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	36 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	36 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	N/A - Formálna chyba v žiadosti. Celkové výdavky sú uvedené 36 000 Eur, spolufinancovanie 10 000 Eur. Požadovaná suma 36 000 Eur.
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	0 (nezrealizovaný a nefinancovaný projekt)
	Časový rámec realizácie	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie	August - December 2017

	projektu:	projektu?	
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Predložené na schválenie 17.7.2017. Neschválené z dôvodu pozastavenia procesu schvaľovania.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	N/A (nefinancovaný projekt).
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Nie.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	N/A - projekt nebol zrealizovaný.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	Áno. V žiadosti v časti Ciele a výstupy.

zmluvy medzi UPPVII a PwC)	definované?		
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	Cieľ je síce merateľný, ale definovaný len rámcovo: Dodanie funkčnej mobilnej aplikácie.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Pravdepodobne áno, ale nie je možné overiť tento predpoklad.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	Nie - Podľa listu SK-NIC doručené na UPPVII 7.6.2018.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	N/A

Vyhodnotenie Projektu č.11: Príprava a realizácia Girl's Day 2014

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Príprava a realizácia Girl's Day 2014
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Prezentácia informatiky dievčatám na stredných školách, motivovať ich k štúdiu IT. Najväčší kariérne orientovaný projekt pre dievčatá sa rozbieha konečne aj na Slovensku. Záštitu nad ním prebral Digitálny líder Slovenska, Peter Pellegrini.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Aj Ty v IT, o.z.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Budova FIIT STU, Ilkovičova 6276, 84216 Bratislava, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	42352657
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Občianske združenie
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Aj Ty v IT, o.z.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	6 700
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	19 100
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	65%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	6 700
	Časový rámec realizácie	Bol v žiadosti definovaný	Girl's Day 2014 sa uskutočnil 24. apríla 2014.

	projektu:	časový rámec realizácie projektu?	Vyhodnotenie projektu Máj 2014.
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC, nevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Oznam podujatia na stránke STU Bratislava. http://www.absolventi.stuba.sk/sk/aktuality/girls-day-20141 , Facebook: https://www.facebook.com/events/501884666583246/ Fotogaléria: https://www.girlsday.sk/galeria/
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Dievčatá na stredných školách so záujmom o informatiku, ich rodičia, pedagógovia, verejnosť.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Prostredníctvom tejto aktivity bola prezentovaná informatika pre cieľovú skupinu.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Združenie Aj Ty v IT, ktoré vzniklo na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU), zmobilizovalo dvadsaťpäť organizácií na celom Slovensku, ktoré vytvorili pre stredoškolské 620 virtuálnych miest. Pre viac ako 600 dievčat projekt umožnil navštíviť

	slovenského internetu?		vybrané IT podniky, pozrieť si ich prácu, dátové centrá, projekty, ktoré realizujú, diskutovať s ich zamestnankyňami, informatičkami. Projekt aktívne podporil záujem študentiek pracovať v oblasti informačných technológií a ich počet sa každoročne rozširuje, od roku 2014 do 2018 sa projektu zúčastnilo viac ako 3 000 dievčat.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	https://www.pcrevue.sk/a/Girl-E2-80-99s-Day-2014 Oznam podujatia na stránke STU Bratislava. http://www.absolventi.stuba.sk/sk/aktuality/girls-day-20141 , Facebook https://www.facebook.com/events/501884666583246/ https://www.girlsday.sk/galeria/

Vyhodnotenie Projektu č.12: Prevádzka a redizajn darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Prevádzka a redizajn darcovského portálu ĽudiaĽuďom.sk
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Prevádzka a redizajn internetového portálu zameraného na dobročinnosť a darcovstvo v záujme internetovej komunity. Vývoj funkcionalít webového portálu, dizajn manuál, reklamné partnerstvá, online kampaň, tlačoviny, televízna reklama, facebooková prezentácia a aplikácie v tejto sociálnej sieti, vzdelávacie podujatia pre verejnosť.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Centrum pre filantropiu, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Baštová 101372/5, 81103 Bratislava, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31821871
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Ľudia Ľuďom, n.o.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	110 000 - Formálna chyba v žiadosti. V žiadosti sú uvedené nižšie celkové výdavky na projekt (100 000), ako je požadovaná suma (110 000). Požadovaná suma mala byť uvedená vo výške 100 000.
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	100 000 (Celková suma projektu mala byť 110 000.)
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	10 %
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	100 000

	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	2014
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC, nevidovaným spôsobom.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Výsledky projektu popísané v dokumente Výstupy projektu Redesign 2014, Výročnej správe Ľudia Ľuďom, n.o. za rok 2014, projektovej dokumentácie, akceptačných listov z obdobia realizácie projektu a www.ludialudom.sk
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Darcovia a prijímatelia pomoci cez online darcovský portál.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Vďaka darcovskému portálu ĽudiaĽuďom.sk boli sprostredkované dary v celkovej výške 558 713, 37 eur od 16 616 darcov. Počet darcov, ktorí využili web ĽudiaĽuďom.sk oproti roku 2013 vzrástol o 330 percent. Od 14. augusta 2014 portál ĽudiaĽuďom.sk prešiel výrazným redizajnom.

			Okrem grafických úprav pribudlo aj mnoho nových funkcionalít, medzi ktoré patrí napríklad možnosť vybrať si, či chce darca poslať dar príjemcovi jednorazovo, alebo ho chce podporovať pravidelne. Samotní príjemcovia môžu pridávať do svojich výziev aj videá, či logicky členiť text.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Výročná správa za rok 2014: https://ludialudom.sk/Info/ktosme Interná dokumentácia od realizátora projektu: Výstupy projektu Redizajn 2014, akceptačné protokoly, návrhy zmien funkcionalít a dizajnu, zoznam mediálnych výstupov.

Vyhodnotenie Projektu č.13: Podpora menšinových športov

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Podpora menšinových športov
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Podpora vysielania internetovej televízie Huste TV a vysielania športových podujatí, kde cieľom bola podpora menšinových športov (hokejbal, americký futbal, squash, volejbal, basketbal, tenis, bedminton, krasokorčuľovanie, futsal, florbal, hádzaná, adrenalín (fight,...), ostatné (triathlon, poker, racer). Výstup: Vývoj funkcionalít webového portálu, optimalizácia existujúcich platforiem, reklamné partnerstvá.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Slovenská produkčná, a.s.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Brečtanová 1 Bratislava 831 01
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	35 843 624
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Akciová spoločnosť
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Slovenská produkčná, a.s.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	100 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	N/A – celková suma nebola uvedená.
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	N/A – suma spoluúčasti nebola uvedená.
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné	100 000

		prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	Ukončenie v decembri 2014.
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	V dosiahnutí cieľov projektu podpory menšinových športov boli reportované nasledovné výsledky vysielania za rok 2014, Vysielanie živých prenosov za r. 2014 na základe vstupov od žiadateľa: volejbal: 41, basketbal: 32, hádzaná: 30, florbal: 27, futsal: 11, americký futbal: 1, krasokorčuľovanie: 4, atletika: 1, squash: 8, bojové športy: 3, kulturistika: 1, hokej univerzity: 2. Záznamy zo športových podujatí v archíve huste.tv za rok 2014, V zátvorke sú uvedené očakávané hodnoty podľa žiadosti: volejbal: 42 (30-40), basketbal: 33 (30-40), hádzaná: 32 (20-30), florbal: 25 (20-30), futsal: 8 (5-10), americký futbal: 8 (5-10), krasokorčuľovanie: 39 (30-40), squash: 34 (20-30), adrenalín: 5 (5-10), ostatné triatlon, poker racer: 2 (5-10), bedminton: nenachádza sa v archíve (5-10), hokejbal: nenachádza sa v archíve (5-10), tenis: nenachádza sa v archíve (5-10). Výstupy uvedené v žiadosti, ktoré nebolo možné späťne overiť za rok 2014: funkcionality webového portálu, optimalizácia existujúcich platforiem, reklamné partnerstvá.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Cieľová skupina: Široká verejnosť najmä športovo založení ľudia.
	Boli ciele (realizovaného)	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak	Ciele podpory menšinových športov boli dosiahnuté,

	projekt naplnený úplne?	áno do akej miery?	ostatné výstupy nebolo možné spätne overiť.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	Ciele podpory menšinových športov boli dosiahnuté, ostatné výstupy nebolo možné spätne overiť.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	Ciele podpory menšinových športov boli dosiahnuté, ostatné výstupy nebolo možné spätne overiť.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Podporu vysielania menšinových ako aj populárnych športov prostredníctvom internetovej televízie.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A – projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A – projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A – projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A – projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	https://huste.joj.sk/ https://huste.joj.sk/archiv

Vyhodnotenie Projektu č.14: Darcovský portál ĽudiaĽudom.sk (prevádzka a redizajn darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk)

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Darcovský portál ĽudiaĽudom.sk (prevádzka a redizajn darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk)
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Prevádzkovanie internetového portálu zameraného na dobročinnosť a darcovstvo v záujme internetovej komunity. Vývoj funkcionalít webového portálu, dizajn manuál, reklamné partnerstvá, online kampaň, tlačoviny, televízna reklama, facebooková prezentácia a aplikácie v tejto sociálnej sieti, vzdelávacie podujatia pre príjemcov.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Ľudia Ľuďom, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Borská 6, 841 0 Bratislava
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	42166683
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Ľudia Ľuďom, n.o.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	60 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	66 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	9%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak	60 000

		áno v akej hodnote?	
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	Január 2015 - December 2015
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Portál bol v r. 2015 doplnený o systém s novým prístupom voči darcom a príjemcom, ktorý centralizovane neposudzuje vhodnosť prijímateľov, ale umožňuje komunite, aby si to regulovala cez nástroj overovania, ktorý je decentralizovaný.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Podľa žiadosti a záverečnej správy: Fyzické osoby (ľudia v núdzi, hendikepovaní, začínajúci a aktívni umelci, aktivisti), právnické osoby, darcovia, verejnosť.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Podľa výstupov projektu.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Viac ako 23 323,60 eur sa podarilo získať v roku 2015 prostredníctvom projektu benefičných elektronických aukcií.

	používateľov slovenského internetu?		
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	www.ludialudom.sk Výročné správy: https://www.ludialudom.sk/Info/ktosme

Vyhodnotenie Projektu č.15: IT Fitness Test 2015

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	IT Fitness Test 2015
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Testovanie IT zručností predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl v SR ako súčasť iniciatívy Európskej komisie označovanej ako Týždeň IT zručností (eSkills Week) od r. 2009. Od roku 2013 je táto aktivita organizovaná pod záštitou Digitálneho lídra SR a ministra školstva SR.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	IT Asociácia Slovenska
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Cukrová 2272/14, 81339 Bratislava-Staré Mesto
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31801412
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Záujmové združenie právnických osôb
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	IT Asociácia Slovenska
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	14 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	39 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	64%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	14 000
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	IT Fitness test bol sprístupnený od 1. októbra 2015 do 1. októbra 2016. Súťažná časť prebehla do 20.12.2015.

Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	IT Fitness test pre ZŠ: https://www.itfitness.sk/sk/statistiky/grafy/prieskum/231411cc7ed6f7de32798aa0c32295666ab07cfc/ IT Fitness test pre SŠ: https://www.itfitness.sk/sk/statistiky/grafy/prieskum/16eac8bc406aac0f4e2a45c07af8ba0eea128574/ Správa a vyhodnotenie testu: https://www.itfitness.sk/media/redactor/ITAS_2016-fitness_test_FINAL.pdf
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Študenti základných, stredných a vysokých škôl ako aj verejnosti.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Cele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného)	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah,	Test sa uskutočňuje ročne od r. 2009. Dosiahnutý počet respondentov bol vyše 17 000, ktorí vyplnili test v roku

	projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	2015.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Oficiálna webstránka: https://www.itfitness.sk/vysledky-testovania-it-fitness-test-2015/ Vyhodnotenie testu: https://www.itfitness.sk/media/redactor/ITAS_2016-fitness_test_FINAL.pdf IT Fitness test pre ZŠ: https://www.itfitness.sk/sk/statistiky/grafy/prieskum/231411cc7ed6f7de32798aa0c32295666ab07cfc/ IT Fitness test pre SŠ: https://www.itfitness.sk/sk/statistiky/grafy/prieskum/16eac8bc406aac0f4e2a45c07af8ba0eea128574/

Vyhodnotenie Projektu č.16: Podpora menšinových športov

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Podpora menšinových športov
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Podpora vysielania internetovej televízie Huste TV a vysielania športových podujatí, kde cieľom bola podpora menšinových športov (hokejbal, americký futbal, squash, volejbal, basketbal, tenis, bedminton, krasokorčuľovanie, futsal, florbal, hádzaná, adrenalín (fight,...), ostatné (triathlon, poker, racer). Výstup: Vývoj funkcionality webového portálu, optimalizácia existujúcich platforiem, reklamné partnerstvá.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Slovenská produkčná, a.s.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Brečtanová 1 Bratislava 831 01
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	35 843 624
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Akciová spoločnosť
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Slovenská produkčná, a.s.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	100 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	N/A – celková suma projektu nebola uvedená.
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	N/A – miera spolufinancovania nebola uvedená.
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	100 000

	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	Ukončenie v decembri 2015
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	V dosiahnutí cieľov projektu podpory menšinových športov boli reportované nasledovné výsledky vysielania za rok 2015: Živé vysielanie za r. 2015 na základe vstupov od žiadateľa: volejbal: 17, basketbal: 34, hádzaná: 52, florbal: 5, futsal: 12, squash: 4, hokej študenti: 7, gymnastika: 2, stolný tenis: 3, MMA: 1, hokejbal: 3. Záznamy zo športových podujatí v archíve huste.tv za rok 2015. V zátvorke sú uvedené očakávané hodnoty podľa žiadosti: volejbal: 16 (20-30), basketbal: 34 (20-30), hádzaná: 51 (50-60), florbal: 5 (5-10), futsal: 24 (20-30), squash: 41 (30-40), adrenalín: 5 (5-10), ostatné triatlon, poker racer: 2 (50-60), bedminton: nenachádza sa v archíve (5-10), hokejbal: nenachádza sa v archíve (10-15), tenis: nenachádza sa v archíve (10-15), americký futbal: nenachádza sa v archíve (10-15), krasokorčuľovanie: nenachádza sa v archíve (5-10). Výstupy uvedené v žiadosti, ktoré nebolo možné spätne overiť za rok 2015: funkcionality webového portálu, optimalizácia existujúcich platforiem, reklamné partnerstvá.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Cieľová skupina: Široká verejnosť najmä športovo založení ľudia.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Ciele podpory menšinových športov boli dosiahnuté, ostatné výstupy nebolo možné spätne overiť.

	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	Ciele podpory menšinových športov boli dosiahnuté, ostatné výstupy nebolo možné spätne overiť.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	Ciele podpory menšinových športov boli dosiahnuté, ostatné výstupy nebolo možné spätne overiť.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Podporu vysielania menšinových ako aj populárnych športov prostredníctvom internetovej televízie.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A – projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A – projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A – projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A – projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	https://huste.joj.sk/ https://huste.joj.sk/archiv

Vyhodnotenie Projektu č.17: Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk (vývoj funkcionálit webového portálu a posilnenie kapacít)

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Prevádzkovanie internetového portálu zameraného na dobročinnosť a darcovstvo v záujme internetovej komunity. Vývoj funkcionálit webového portálu, dizajn manuál, reklamné partnerstvá, online kampaň, tlačoviny, televízna reklama, facebooková prezentácia a aplikácie v tejto sociálnej sieti, vzdelávacie podujatia pre príjemcov.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Ľudia Ľuďom, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Borská 6, 841 0 Bratislava
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	42166683
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Ľudia Ľuďom, n.o.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	53 300
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	N/A - Neuvedená v žiadosti.
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	N/A - Neuvedená v žiadosti.
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak	53 300

		áno v akej hodnote?	
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	Január 2016 - December 2016
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Správa o výstupoch projektu. www.ludialudom.sk Vývoj funkcionalít webového portálu pre transparentnú výzvu, optimalizácia existujúcich platforiem, dizajn manuál, reklamné partnerstvá, online kampaň, kniha.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Príjemcovia, darcovia a široká verejnosť.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Darcovský portál LudiaĽuďom.sk v roku 2016 sprostredkoval dary v hodnote vyše 1 000 000 eur a pomohol rozdeliť finančné prostriedky stovkám rodín a zaujímavým projektom.

	slovenského internetu?		
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	www.ludialudom.sk Výročná správa za rok 2016: https://www.ludialudom.sk/Info/ktosme Interné materiály poskytnuté štatutárom a výkonnou riaditeľkou Ľudia Ľuďom, n.o. Interná projektová dokumentácia a popisy dodaných funkcií z obdobia realizácie projektu. http://www.humanisti.sk/view.php?navezclanku=%BCu%BDia-%BEu%EFom-%96-osem-osudov-ktore-zmenilo-dobro&cislocclanku=2016100035

Vyhodnotenie Projektu č.18: IT Fitness Test 2016/2017

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	IT Fitness Test 2016/2017
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Testovanie IT zručností predovšetkým študentov stredných a vysokých škôl v SR ako súčasť iniciatívy Európskej komisie označovanej ako Týždeň IT zručností (eSkills Week) od r. 2009. Od roku 2013 je táto aktivita organizovaná pod záštitou Digitálneho lídra SR a ministra školstva SR.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	IT Asociácia Slovenska
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Cukrová 2272/14, 81339 Bratislava-Staré Mesto
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	31801412
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Záujmové združenie právnických osôb
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	IT Asociácia Slovenska
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	19 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	39 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	51%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	19 000
	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	IT Fitness test bol sprístupnený od 1. decembra 2016 do 31. mája 2017.

Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Zverejnená záverečná správa a výsledky testov. Tlačové správy.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Verejnosť rôznych vekových a profesijných kategórií vrátane žiakov, študentov a učiteľov.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Test sa uskutočňuje ročne od r. 2009. Dosiahnutý počet respondentov ktorí vyplnili test v roku 2017 bol vyše 14 500. V roku 2017 bol test rozšírený o oblasť webového marketingu. Testovanie podporila spoločnosť Google vďaka spolupráci s projektom Digitálna garáž.
Vyhodnotenie nezrealizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi	Sú ciele projektu v predložennom popise (nezrealizovaného) projektu jasne definované?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.

UPPVII a PwC)	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	https://itas.sk/wp-content/uploads/2017/12/it_fitness_test_2017_NAHLA D.pdf https://itas.sk/vysledky-it-fitness-test-2017/ https://www.itfitness.sk/sk/itfitness-test-2017-ts https://ec.europa.eu/slovakia/news/it_fitness-test_2017_sk https://techbox.dennikn.sk/fitness-test-2017-za-prvy-mesiac-otestovanych-rekordnych-12-tisic-slovakov/ http://vedanadosah.cvtisr.sk/it-fitness-test-2017

Vyhodnotenie Projektu č.19: Projekt stransparentnenia online darcovstva na Slovensku a jeho význam v spoločnosti

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Projekt stransparentnenia online darcovstva na Slovensku a jeho význam v spoločnosti
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Vývoj funkcionalít webového portálu a administratívneho rozhrania, vzdelávacie podujatia a prezentácie portálu a jeho jednotlivých platforiem verejnosti, prezentácia na sociálnych sieťach, online kampane, interaktívne formáty, tlačoviny.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	Ludia Ľuďom, n.o.
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Borská 6, 841 0 Bratislava
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	42166683
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Nezisková organizácia
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	Ludia Ľuďom, n.o.
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A - dátum podania žiadosti nebol evidovaný.
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A - dátum schvaľovania žiadosti nebol evidovaný.
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII - podľa zmluvy medzi SK-NIC a ÚPPVII. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	109 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	121 200
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	10%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	109 000
	Časový rámec realizácie	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie	2017

	projektu:	projektu?	
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Žiadosť bola predložená prostredníctvom SK-NIC.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Dohoda o poskytnutí príspevku medzi SK-NIC a prijímateľom. (SK-NIC dohodu neposkytol z dôvodu ochrany obchodného tajomstva.)
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Áno.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	Výsledky projektu sú popísané v správe od žiadateľa. Implementácia bezpečnosti platieb HMAC, prezentácie portálu na podujatí a sociálnych sieťach, tlačové materiály.
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	Áno. Podľa žiadosti a záverečnej správy: Darcovia, príjemcovia finančnej pomoci, široká verejnosť.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	Áno. Ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A - ciele boli naplnené úplne.
	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	Zvýšená bezpečnosť o ochrana platieb pre darcov a prijímateľov. Začiatkom apríla 2017 prekročila suma darovaných eur 3 milióny. Počet darcov vzrástol na 57 000.
Vyhodnotenie nezrealizovan	Sú ciele projektu v predložennom popise	Sú ciele projektu v predložennom popise	N/A - projekt bol zrealizovaný.

ých projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	(nezrealizovaného) projektu jasne definované?	projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A - projekt bol zrealizovaný.
Použité zdroje k vyhodnoten iu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	www.ludialudom.sk Výročné správy: https://www.ludialudom.sk/Info/ktosme Interné materiály poskytnuté štatutárom a výkonnou riaditeľkou Lúdia Ľuďom, n.o.

Vyhodnotenie Projektu č.20: Darcovský portál „Záleží nám“ (nezrealizovaný)

Oblasť hodnotenia	Položka	Otázka	Odpoveď
Údaje o projekte / žiadateľovi:	Názov projektu:	Je v žiadosti uvedený názov projektu a ak áno aký?	Projekt 20 Darcovský portál „Záleží nám“ (nezrealizovaný)
	Krátky zámer projektu	Je v žiadosti uvedený popis projektu a ak áno aký?	Vývoj darcovského portálu, ktorý prostredníctvom internetu dokáže zabezpečiť finančnú pomoc určenú obyvateľom v životnej núdzi resp., znevýhodneným skupinám, charitatívnym a komunitným projektom, projektom zameraným na šport a zdravie, umenie, kultúru, charitatívnych a neziskových organizácií, podnikateľským projektom zameraným na rozvoj nápadu, iným špecifickým projektom.
	Vedúci partner projektu / žiadateľ:	Je v žiadosti uvedený názov vedúceho partnera projektu / žiadateľa a ak áno aký?	OZ Záleží nám
	Adresa žiadateľa:	Aká je adresa žiadateľa?	Nezábudková 775/5, 82101 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
	IČO žiadateľa:	Aké je IČO žiadateľa?	42363110
	Právna forma žiadateľa:	Aká je právna forma žiadateľa?	Občianske združenie
	Realizátor projektu / prijímateľ:	Je v žiadosti uvedený názov realizátora / prijímateľa a ak áno aký?	OZ Záleží nám
	Dátum podania žiadosti na SK-NIC:	Je v dokumentácii uvedený dátum podania žiadosti na SK-NIC a ak áno aký?	N/A
	Dátum schválenia:	Je v dokumentácii uvedený dátum schválenia žiadosti a ak áno aký?	N/A
	Schvaľovací orgán:	Je v dokumentácii uvedený orgán pre schvaľovanie žiadosti a ak áno aký je názov?	ÚPPVII (pozastavený proces schvaľovania). Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Požadovaná suma (EUR):	Je v dokumentácii uvedená požadovaná suma projektu a ak áno v akej výške?	15 000
	Celková suma projektu (EUR):	Je v dokumentácii uvedená celková suma projektu a ak áno v akej výške?	30 000
	Percento spoluúčasti žiadateľa na projekte:	Bola v dokumentácii definovaná spoluúčasť na projekte a ak áno tak aká percentuálna hodnota?	50%
	Skutočne poskytnutá suma na projekt (EUR):	Sú v dokumentácii uvedené skutočne poskytnuté finančné prostriedky na projekt a ak áno v akej hodnote?	0 (nezrealizovaný projekt).

	Časový rámec realizácie projektu:	Bol v žiadosti definovaný časový rámec realizácie projektu?	Júl - December 2017
Proces predkladania a schvaľovania žiadostí	Spôsob predloženia žiadosti o projekt:	Bol projekt predložený žiadateľom na schválenie a ak áno akým spôsobom? V prípade neexistencie spôsobu predkladania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	Predložené na schválenie 17.7.2017. Neschválené z dôvodu pozastavenia procesu schvaľovania.
	Spôsob schvaľovania žiadosti:	Aká je forma schvaľovania projektu? V prípade neexistencie spôsobu schvaľovania projektov to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	SK-NIC navrhlo schválenie projektu ÚPPVII 17.7.2017. Pozn.: Kompetenciu schvaľovania projektov z 5% výnosov SK-NIC malo MF SR do 31.5.2016, od dátumu 1.6.2016 túto kompetenciu prebral ÚPPVII.
	Spôsob zazmluvnenia žiadateľa:	Aká je forma zazmluvnenia prijímateľa na realizáciu projektu? V prípade neexistencie spôsobu zazmluvnenia to bude vyhodnotené ako procesný nedostatok.	N/A (nefinancovaný projekt).
Realizácia projektu a výstupy projektu	Realizácia projektu:	Je projekt deklarovaný ako realizovaný?	Nie.
	Preukázateľný výstup projektu:	Čo je preukázateľný výstup projektu?	N/A (nefinancovaný projekt).
Vyhodnotenie realizovaných projektov (v zmysle zmluvy medzi ÚPPVII a PwC)	Bola podporená deklarovaná cieľová skupina v rámci (realizovaného) projektu?	Bola podporená cieľová skupina uvedená v žiadosti a ak áno akým spôsobom?	N/A (nefinancovaný projekt).
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené úplne?	Boli ciele uvedené v žiadosti dosiahnuté a ak áno do akej miery?	N/A (nefinancovaný projekt).
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené čiastočne, minimálne na 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A (nefinancovaný projekt).
	Boli ciele (realizovaného) projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov?	Boli ciele projektu naplnené na menej ako 50% merateľných cieľov a ak áno z akého dôvodu?	N/A (nefinancovaný projekt).
	Priniesli výstupy (realizovaného) projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu?	Priniesli výstupy projektu nové funkcionality, obsah, alebo benefity pre používateľov slovenského internetu a ak áno aké?	N/A (nefinancovaný projekt).
Vyhodnotenie nezrealizovan	Sú ciele projektu v predložennom popise	Sú ciele projektu v predložennom popise	Áno. V žiadosti v časti Ciele a výstupy.

ých projektov (v zmysle zmluvy medzi UPPVII a PwC)	(nezrealizovaného) projektu jasne definované?	projektu jasne definované a ak áno akým spôsobom?	
	Sú ciele (nezrealizovaného) projektu v predložennom popise projektu merateľné?	Sú ciele projektu v predložennom popise projektu merateľné a ak áno akým spôsobom?	Ciel je merateľný avšak definovaný len rámcovo: Moderný darcovský portál.
	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu, prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	Existuje predpoklad, že v prípade úspešnej realizácie projektu prinesú výstupy tohto projektu nové funkcionality, obsah, alebo iné benefity pre používateľov slovenského internetu?	N/A (nefinancovaný projekt).
	Bude sa projekt ešte realizovať?	Bude sa projekt ešte realizovať a ak áno kedy?	N/A (nefinancovaný projekt).
Použité zdroje k vyhodnoten iu projektu:	Použité zdroje k vyhodnoteniu projektu	Aké sú zdroje výstupov projektu?	Vstup: Žiadosť podaná na SK-NIC.

Príloha č. 2
Správy z auditu
projektov
financovaných z fondu
tvoreného z 5%
výnosov spoločnosti
SK-NIC, a. s.

Odporúčania pre účinnejšiu implementáciu programu: “Podpora projektov pre rozvoj internetovej komunity”

Z celkového zhodnotenia 20 projektov programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity” jednoznačne vyplýva potreba prijatia súboru opatrení pre účinnejšie riadenie a implementáciu projektov do budúcnosti. Poradca má za to, že celý proces riadenia a implementácie projektov pre rozvoj internetovej komunity je potrebné v zmysle bodu 8.6 zmluvy o spolupráci č. 749/130/2006 z roku 2006 vrátane jej dodatkov medzi ÚPPVII a SK-NIC štandardizovať za účelom vytvorenia kvalifikovaného mechanizmu prideľovania prostriedkov (ďalej ako „kvalifikovaný mechanizmus“)

Poradca navrhuje tri koncepty riadenia programu „Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ do budúcnosti: (ďalej ako „program“)

1. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity” ÚPPVII;
2. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity” ÚPPVII formou prevedenia 5% z vybraných poplatkov za daný kalendárny od SK-NIC na rozpočtový účet ÚPPVII;
3. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity” formou založenia neinvestičného fondu v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z..

Poradca navrhuje pri tvorbe každej z navrhovaných častí kvalifikovaného mechanizmu (okrem vnútorných aktov ÚPPVII) , pri každom navrhovanom koncepte riadenia programu spolupracovať s rešpektovanými zástupcami internetovej komunity za účelom dosiahnutia všeobecného konsenzu komunity pred opätovným spustením programu v budúcnosti. Popis jednotlivých častí kvalifikovaného mechanizmu bude pre navrhované koncepty riadenia programu z veľkej časti totožný s tým, že sa pri navrhovaných konceptoch môže resp. bude meniť spracovateľ jeho jednotlivých častí.



1. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII

Navrhovaný koncept riadenia programu vychádza zo súčasného nastavenia programu t. j. ÚPPVII schvaľuje projekty v rámci programu a SK-NIC v zmysle zmluvy o spolupráci č. 749/130/2006 vrátane jej dodatkov financuje program z vybraných poplatkov (5%) za daný kalendárny rok. Navrhovaný model predpokladá vytvorenie kvalifikovaného mechanizmu pre účely riadenia a implementácie programu zo strany ÚPPVII.

SK-NIC bude v rámci navrhovaného konceptu naďalej z vybraných poplatkov za daný kalendárny rok financovať projekty v záujme internetovej komunity a to za nasledovných podmienok:

- Financovanie len schválených projektov zo strany ÚPPVII;
- Založenie osobitného účtu v komerčnej banke pre účely financovania projektov programu zo strany SK-NIC alebo;
- Vedenie analytickej evidencie na firemnom účte/účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov;
- Umožnenie kontroly všetkých náležitostí týkajúcich sa programu zo strany ÚPPVII. *(napr. nástroje kontroly na pravidelne kontrolovanie stavu osobitného účtu napr. stav účtu v rámci účtovnej závierky na začiatku kalendárneho roka za predošlý rok, kontrola čerpania prostriedkov na osobitnom účte po schválení projektov spôsobom počas roka).*

Navrhovaný model predpokladá úpravu zmluvy medzi ÚPPVII a SK-NIC formou dodatku alebo inú formu právneho úkonu, ktorým sa upraví kvalifikovaný mechanizmus medzi ÚPPVII a SK-NIC (práva a povinnosti zmluvných strán). Pre uskutočnenie navrhovaného konceptu riadenia poradca navrhuje spracovanie právnej analýzy.

Pre vytvorenie účinného kvalifikovaného mechanizmu, poradca navrhuje súbor opatrení v nasledovných oblastiach:

- Programovanie;
- Predkladanie žiadosti o podporu;
- Hodnotenie a schvaľovanie projektov;
- Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Programovanie

Nevyhnutným predpokladom pre účinný kvalifikovaný mechanizmus programu je spracovanie rámcového dokumentu vrátane spracovania riadiacej dokumentácie na úrovni ÚPPVII pred samotným spustením procesu implementácie programu.

Riadiaca dokumentácia je základom pre efektívny a overiteľný výkon jednotlivých činností ÚPPVII vrátane nastavenia záväzných pravidiel pre správne zadefinovanie podmienok poskytovania príspevku pri výbere financovaných projektov.

Pre účely navrhovaného konceptu riadenia programu poradca navrhuje spracovať riadiacu dokumentáciu v nasledovnej štruktúre:

- Interný Manuál ÚPPVII;
- Merateľné ukazovatele projektov programu;
- Formulár žiadosti o podporu;
- Kritériá pre výber projektov;
- Pokyny pre žiadateľov o podporu;

- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Rámcový dokument programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity”

Z doterajšej praxe implementácie programu je zrejmé, že implementované projekty neboli zastrešené rámcovým dokumentom, ktorý by stanovil koncepciu/stratégiu predmetného programu. Spracovanie rámcového dokumentu zo strany ÚPPVII je podľa názoru poradcu kľúčové pre monitorovanie a hodnotenie prínosov projektov v rámci daného programu.

Rámcový dokument by mal obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:

- Stanovenie stratégie podpory projektov v záujme internetovej komunity (napr. rozširovanie digitálnych kompetencií);
- Vymedzenie priorít financovania/podpory v rámci internetovej komunity;
- Vymedzenie typov podporovaných aktivít v rámci programu;
- Stanovenie konkrétneho merateľného cieľa/cieľov programu;
- Stanovenie merateľného ukazovateľa/ukazovateľov stanoveného cieľa/cieľov pre účely monitorovania a hodnotenia programu;
- Vymedzenie potenciálneho okruhu prijímateľov v rámci programu;
- Zadefinovanie cieľovej skupiny programu a zadefinovanie pojmu internetová komunita.

Poradca odporúča, aby všetky projekty v rámci programu, ktoré budú implementované v budúcnosti boli previazané s jednotlivými časťami vypracovaného rámcového dokumentu.

Interný manuál ÚPPVII

Interný manuál v písomnej forme zachytáva procesy a postupy zabezpečenia primeranej kontroly a priebehu programu na úrovni jednotlivých pracovných pozícií v organizačnej štruktúre ÚPPVII, časové limity na realizáciu jednotlivých postupov, vstupné a výstupné dokumenty jednotlivých postupov vrátane podmienok evidencie a archivácie dokumentov. Poradca odporúča aby v Internom manuály bola taktiež popísaná metodika riadenia projektov programu.

Poradca navrhuje aby ÚPPVII zaviedol schválený Interný manuál ako záväzný vnútorný akt úradu, ktorá bude mať na starosti riadenie a implementáciu programu. Forma popisu jednotlivých procesov musí spĺňať podmienku dostatočnej prehľadnosti a najmä úplnosti informácie. Popis procesu, resp. kombinácia popisov k procesu by mala obsahovať minimálne nasledujúce prvky:

- Názov procesu;
- Jednoznačne definovaná zodpovednosť na úrovni pracovnej pozície, nesúcej zodpovednosť za danú činnosť;
- Časový limit t. j. lehota na vykonanie danej činnosti. Lehota môže byť aj podmienená, napr. 6 dní po doručení dokumentu, avšak celkový proces, resp. jeho trvanie by malo byť časovo riadené. Poradca navrhuje počítateľ lehoty uvedené v Internom manuály v pracovných dňoch;
- Dokumenty iniciujúce danú činnosť (vstupy) a dokumenty, ktoré sa vygenerujú/modifikujú ako výstup činnosti (výstupy).

Merateľné ukazovatele projektov programu“ Podpora projektov v záujme internetovej komunity

Merateľné ukazovatele na úrovni projektu majú zabezpečiť, aby mal ÚPPVII možnosť sledovať a záväzne stanoviť ciele, ktoré majú byť realizáciou projektu dosiahnuté a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni sledovaného programu. ÚPPVII pri návrhu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu zabezpečí, aby definovanými merateľnými ukazovateľmi boli pokryté všetky kľúčové aktivity, ktoré sú nevyhnutné na správnu implementáciu projektov v rámci programu, ktoré sú uvedené v Rámcovom dokumente programu. Poradca navrhuje, aby stanovené merateľné ukazovatele odzrkadľovali skutočné dosahovanie pokroku na úrovni projektu.

Potenciálny žiadateľ by mal mať v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie projektov dostupnú informáciu o tom, že v prípade schválenia jeho projektu bude povinný poskytovať ÚPPVII v stanovených termínoch (zmluvná podmienka) údaje o projekte. Poradca navrhuje pri definovaní merateľných ukazovateľov minimalizovať ich počet výberom dostatočne vhodného a logicky nadefinovaného súboru merateľných ukazovateľov s čo najvyššou výpovednou hodnotou v nadväznosti na zacielenie podpory.

ÚPPVII pri návrhu merateľných ukazovateľov na úrovni projektu by mal zabezpečiť, aby každý merateľný ukazovateľ obsahoval nasledujúce náležitosti:

- *Názov merateľného ukazovateľa: Názov musí jednoznačným a výstižným spôsobom popisovať merateľný ukazovateľ, pričom v spojení s definíciou merateľného ukazovateľa zabezpečí jeho objektívne a jednoznačné posúdenie a vyhodnotenie bez ohľadu na interpretujúci subjekt. Názov merateľného ukazovateľa musí čo najvýstižnejším spôsobom vyjadrovať želaný výstup alebo smerovanie k naplneniu výsledku;*
- *Definícia/metóda výpočtu: Každý merateľný ukazovateľ musí mať priradenú jednoznačnú definíciu, resp. popis metódy výpočtu, ktorým je bližšie špecifikovaný jeho obsah a ktorý umožní, aby bol merateľný ukazovateľ vykazovaný a posudzovaný jednotným a objektívnym spôsobom bez ohľadu na interpretujúci subjekt;*
- *Merná jednotka: Každý merateľný ukazovateľ musí mať určenú jednu mernú jednotku, ktorá bude jednotne používaná na úrovni všetkých prijímateľov. Definovaná merná jednotka je využívaná vo vzťahu k predmetnému merateľnému ukazovateľu počas celej doby implementácie programu;*
- *Čas plnenia: ÚPPVII pri každom merateľnom ukazovateli určí, či jeho splnenie má nastať k dátumu ukončenia realizácie aktivít projektu, alebo po ukončení realizácie aktivít projektu, v priebehu udržiateľnosti projektu (ak relevantné).*

Príklady merateľných ukazovateľov programu/projektu:



Formulár žiadosti o podporu

Formulár žiadosti o podporu je základným dokumentom, ktorým žiadateľ žiada o spolufinancovanie projektu z finančných prostriedkov na to určených. Žiadosť o podporu jasne definuje aký subjekt žiadosť podáva, na realizáciu akého projektu má byť príspevok poskytnutý, kto bude realizovať projekt a aké ciele budú realizáciou projektu dosiahnuté.

Poradca v rámci auditu predložených projektov identifikoval priestor na doplnenie požadovaných údajov zo strany žiadateľa za účelom detailnejšieho posúdenia o overenia podmienok stanovených ÚPPVII, ktoré poradca navrhuje určiť vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu pre budúcu implementáciu programu.

Pri koncipovaní rozsahu doplňujúcich údajov a príloh v rámci žiadosti o podporu, poradca dbal na zásadu minimalizácie administratívnej záťaže pre žiadateľov. Všetky informácie a povinné prílohy je potrebné pre budúcu implementáciu projektov jednoznačne priradiť k podmienkam, ktoré budú stanovené vo výzve na predkladanie žiadostí o podporu.

Navrhovaná štruktúra formulára žiadosti o podporu je uvedená v tabuľke č. 1.

Kritériá pre výber projektov

Kritériá pre výber projektov definuje ÚPPVII v závislosti od charakteru podporovaných projektov, pričom poradca navrhuje aby tieto kritériá boli súčasťou výzvy na predkladanie projektov ako podmienka poskytnutia finančného príspevku. Poradca navrhuje definovať kritériá na výber projektov ako kombináciu vylučujúcich kritérií a bodovaných kritérií. ÚPPVII zdefinuje, ktoré kritériá pre výber projektov sú vylučujúcimi kritériami. Vylučujúce kritériá poradca navrhuje posudzovať ako prvé a až po ich splnení sú posudzované bodované kritériá.

Vylučujúce kritériá (t. j. diskvalifikačné kritériá) sú vyhodnocované iba možnosťou „áno“ alebo možnosťou „nie“. Udelenie možnosti „nie“ pri vylučujúcom kritériu znamená automaticky nespĺnenie kritérií pre výber projektov a neschválenie predmetnej žiadosti o podporu. Vylučujúce kritériá sú vhodné pri posudzovaní takých aspektov, ktorých splnenie je základnou podmienkou pre schválenie žiadosti o podporu (napr. súlad žiadosti s rámcovým dokumentom programu z hľadiska napĺňania definovaných cieľov, oprávnenosti aktivít/výdavkov, oprávnenosti žiadateľa a podobne).

Bodované kritériá (hodnotiace) slúžia na posúdenie kvalitatívnej úrovne aspektov žiadosti o podporu. Uvedené kritériá slúžia na vytvorenie poradia schvaľovaných žiadostí o podporu, ktorým je umožnené vzájomné kvalitatívne porovnanie. Hodnota bodov každého z kritérií by mala byť určená ako nezáporné celé číslo.

Poradca navrhuje spolu s hodnotiacimi kritériami definovať aj rozlišovacie kritériá. Rozlišovacie kritériá slúžia na určenie poradia v prípade rovnakého počtu bodov dosiahnutého viacerými žiadosťami o podporu v odbornom hodnotení (t. j. ak dve alebo viac žiadostí dosiahli rovnaké bodové hodnotenie a alokácia určená vo výzve nepostačuje na schválenie všetkých takýchto žiadostí).

Rozlišovacie kritériá ÚPPVII určí z bodovaných hodnotiacich kritérií z odborného hodnotenia žiadosti, pričom môže vybrať jedno alebo viacero z týchto kritérií. Poradie na základe rozlišovacích kritérií sa určí na základe dosiahnutého počtu bodov pre dané kritériá z odborného hodnotenia od najvyššieho počtu po najnižší počet bodov.

Poradca navrhuje hodnotiacimi kritériami overiť nasledovné oblasti:

- Príspevok navrhovaného projektu k definovaným cieľom Rámcového dokumentu programu - *ÚPPVII definuje konkrétne kritériá umožňujúce objektívne posúdenie príspevku projektu k cieľom Rámcového dokumentu programu (poradca odporúča vyhnúť sa všeobecným kritériám);*
- Navrhovaný spôsob realizácie projektu - *posúdenie prepojenia navrhovaných aktivít s výsledkami a cieľmi projektu, posúdenie vhodnosti navrhovaných aktivít a spôsobu ich realizácie, posúdenie navrhovaných aktivít z vecného, časového, posúdenie reálnosti*

plánovanej hodnoty merateľných ukazovateľov projektu s ohľadom na časové, finančné a vecné hľadisko;

- Finančná a ekonomická stránka projektu - *overenie hospodárnosti a efektívnosti navrhovaných výdavkov. Pri projektoch programu poradca navrhuje hodnotenie finančnej a ekonomickej výkonnosti žiadateľa vo vzťahu ku schopnosti zabezpečiť finančnú udržateľnosť projektu (posúdenie finančnej analýzy alebo posúdenie CBA);*
- Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa - *pri projektoch nad určitú finančnú hranicu (zadefinuje ÚPPVII), poradca navrhuje posúdenie dostatočných administratívnych a prípadne odborných kapacít žiadateľa na riadenie a odbornú realizáciu projektu.*

Aplikáciou kritérií pre výber projektov sa stanoví poradie žiadosti o podporu, ktoré je vytvorené od najvyššie umiestnenej žiadosti o podporu spĺňajúcej všetky podmienky poskytnutia príspevku, po najnižšie umiestnenú žiadosti o podporu spĺňajúcu všetky podmienky poskytnutia príspevku. V prípade, ak v súlade s alokáciou určenou vo výzve nemá dostatočné finančné prostriedky vyčlenené na podporu všetkých predložených žiadostí o podporu podľa predchádzajúcej vety, aplikuje na takto vytvorené poradie alokáciu určenú vo výzve. Podporené budú žiadosti o podporu len do výšky disponibilnej alokácie určenej vo výzve. Žiadosti, ktoré sa umiestnili vytvoreným poradím pod hranicou finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu, budú neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na výzvu. Alokácia na výzvu bude tvorená z vybraných poplatkov za daný kalendárny rok zo strany SK-NIC.

Pokyny pre žiadateľa o podporu

Pokyny pre žiadateľa o podporu sú riadiacim dokumentom ÚPPVII, ktorý predstavuje metodický návod pre žiadateľa pre vypracovávanie žiadosti o podporu a slúži na orientáciu žiadateľa pri práci s výzvou, vrátane jej príloh ako aj s Rámcovým dokumentom programu. ÚPPVII vypracuje pokyny pre žiadateľa v súlade s vypracovaným Rámcovým dokumentom programu prípadne s jeho relevantnou časťou v súlade s a ostatnou riadiacou dokumentáciou programu.

Poradca má za to, že pri spracovaní pokynov pre žiadateľa by sa malo prihliadať na minimalizovanie duplicitných informácií a na užívateľsky formát poskytnutých informácií. Poradca navrhuje, aby pokyny pre žiadateľa tvorili prílohu výzvy na predkladanie žiadosti o podporu.

Minimálny rozsah informácií uvedený v pokynoch pre žiadateľa je v tabuľke č. 2.

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Doteraz implementované projekty v rámci programu boli realizované na základe darovacej zmluvy resp. dohody o poskytnutí príspevku zmluvy medzi SK-NIC a úspešnými žiadateľmi. ÚPPVII ako schvaľovateľ projektov v zmysle zmluvy o spolupráci č. 749/130/2006 z roku 2006 vrátane jej dodatkov nemal žiaden dosah na koncipovanie ustanovení predmetných zmlúv. Podľa dostupných informácií zo strany SK-NIC povinnosti zmluvných strán ohľadom implementácie boli definované iba rámcovo, čo poradca navrhuje pre budúcu implementáciu programu zmeniť.

Poradca navrhuje zo strany ÚPPVII v spolupráci s SK-NIC spracovať jednotný vzor trojstrannej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku napr. podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. medzi ÚPPVII (spracovateľ kvalifikovaného mechanizmu a schvaľovateľ projektov), SK-NIC (subjekt zodpovedný za financovanie projektu) a prijímateľom projektu (subjekt zodpovedný za realizáciu projektu). V závislosti od špecifik jednotlivých projektov bude možné zo strany úspešných uchádzačov/prijímateľov vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku modifikovať resp. dopĺňať. Modifikáciou resp. dopĺňaním nemôžu byť nijako dotknuté ich povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku by mal byť podľa poradcu zverejnený na webovom sídle ÚPPVII najneskôr spolu s vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o podporu. Poradca dáva na zváženie zaradiť vzor trojstrannej zmluvy medzi prílohy výzvy na predkladanie žiadostí o podporu.

Návrh článkov všeobecných zmluvných podmienok je uvedený v tabuľke č. 3.

Predkladanie žiadosti o podporu

Výzva na predkladanie žiadosti o podporu

Výzva na predkladanie žiadosti o podporu predstavuje podnet a základný metodický podklad, na základe ktorého žiadateľ vypracúva a predkladá žiadosť o podporu. Pre ÚPPVII predstavuje základný regulačný nástroj kvality a množstva žiadostí predkladaných žiadateľmi. Za účelom, aby výzva zodpovedala potrebám cieľovej skupiny, poradca odporúča pred vyhlásením výzvy uskutočniť informatívne konzultačné stretnutie zástupcov ÚPPVII so zástupcami internetovej komunity. Na stretnutí by boli odkonzultované, predstavené základné parametre budúcej výzvy.

ÚPPVII môže využiť podľa uváženia dva typy výziev:

- Uzavretá výzva – *výzva s presne určením dátumu jej vyhlásenia a dátumu uzavretia; využitie uzavretej výzvy poradca odporúča najmä v prípade projektov inovatívneho charakteru, kde výber najoptimálnejšieho projektu vyžaduje jeho porovnanie s inými predloženými projektmi;*
- Otvorená výzva – *dĺžka jej trvania je závislá na disponibilných finančných prostriedkoch, ktorých vyčerpanie je základným dôvodom na ukončenie tohto druhu výzvy. Poradca odporúča využitie otvorenej výzvy najmä na podporu štandardných typov projektov, ktoré nevyžadujú zabezpečenie súťaže založenej na kvalitatívnom porovnaní projektov.*

Poradca odporúča pred samotným vyhlásením výzvy realizovať publicitu výzvy prostredníctvom tlačovej konferencie, tlačového brífingu, resp. prostredníctvom tlačovej správy. Prostredníctvom týchto nástrojov budú vysvetlené základné ciele výzvy a pravidlá oprávnenosti. ÚPPVII vyhlási výzvu jej zverejnením na svojom webovom sídle.

Odporúčané náležitosti výzvy sú uvedené v tabuľke č. 4.

Hodnotenie a schvaľovanie projektov

Proces hodnotenia a schvaľovania projektov v rámci programu by mal byť postavený na princípoch transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie žiadateľov o podporu. Proces hodnotenia a schvaľovania začína doručením žiadosti o podporu a končí vydaním rozhodnutia o žiadosti o podporu. Poradca navrhuje rozdeliť hodnotiaci a schvaľovací proces do nasledujúcich fáz:

- Administratívne overenie žiadosti o podporu;
- Odborné hodnotenie a výber projektov.

Administratívne overenie žiadosti o podporu

V rámci administratívneho overenia žiadostí o podporu sa overuje plnenie podmienok ich doručenia a následne podmienok poskytnutia príspevku určených vo výzve. V rámci plnenia podmienok doručenia sa overuje plnenie požiadaviek na formát žiadostí stanovený vo výzve a či zaslaný formát žiadosti umožňuje objektívne posúdenie jej obsahu. Pri žiadostiach, ktoré splnili podmienky doručenia, ÚPPVII ďalej overuje splnenie každej jednotlivkej podmienky poskytnutia príspevku na základe údajov uvedených žiadateľom v žiadosti o podporu.

Celý proces administratívneho overenia (zodpovednosti za výkon, lehoty) poradca navrhuje uviesť v Internom Manuály ÚPPVII. Náležitosti administratívneho overenia týkajúce sa vzťahu žiadateľ a ÚPPVII poradca navrhuje uviesť v pokynoch pre žiadateľa (doplnenie chýbajúcich náležitostí, zodpovednosti za výkon, lehoty a podobne).

Odborné hodnotenie a výber projektov

Poradca navrhuje aby výkon odborného hodnotenia a výber projektov prebiehal buď na úrovni interných hodnotiteľov ÚPPVII alebo mimo ÚPPVII na úrovni externých odborných hodnotiteľov. Samotnému výkonu odborného hodnotenia predchádzajú nasledovné skutočnosti:

- Výber odborných hodnotiteľov;
- Pokyny pre odborných hodnotiteľov.

Výber odborných hodnotiteľov

Za výber odborných hodnotiteľov, ktorí budú vykonávať odborné hodnotenie predložených žiadostí o podporu by podľa poradcu mal byť zodpovedný ÚPPVII. ÚPPVII vykoná výber odborných hodnotiteľov (interných, externých) na základe jasných a transparentných kritérií definovaných pre účely menovania interných hodnotiteľov, alebo vo výzve na výber externých odborných hodnotiteľov. Kritériá by mali byť zamerané na výber odborných hodnotiteľov s dostatočnou praxou a odbornými predpokladmi z oblastí, ktoré budú predmetom odborného hodnotenia. Poradca odporúča minimalizáciu formálnych kritérií na výber odborných hodnotiteľov.

Minimálny štandard kritérií na výber odborných hodnotiteľov v závislosti od zvoleného postupu hodnotenia (interné, externé) je uvedený v tabuľke č. 5.

Pokyny pre odborných hodnotiteľov

Pokyny pre odborných hodnotiteľov tvoria metodický základ vypracovaný ÚPPVII, ktorý popisuje spôsob a postupy hodnotenia, ktoré sú záväzné pre odborných hodnotiteľov (interných, externých) podieľajúcich sa na hodnotení preložených žiadostí o podporu.

Odporúčaný štandard pokynov pre hodnotiteľov v závislosti od zvoleného postupu hodnotenia (interné, externé) sú uvedené v tabuľke č. 6.

Výkon interného odborného hodnotenia

Poradca odporúča ÚPPVII, aby bol výkon interného odborného hodnotenia zabezpečený minimálne dvoma internými odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia žiadosti o podporu v totožnom rozsahu na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve (výzva na predkladanie žiadostí o podporu). Pred výkonom odborného hodnotenia ÚPPVII zabezpečí, aby boli interní hodnotitelia oboznámení s podmienkami a o spôsobe výkonu odborného hodnotenia. Výkon odborného hodnotenia prebieha v priestoroch určených ÚPPVII, pričom nie sú oprávnení vynášať poskytnuté dokumenty mimo určených priestorov.

Konečným výstupom z odborného hodnotenia je spoločný hodnotiaci hárok (bude súčasťou pokynov pre interných odborných hodnotiteľov). Spoločný hodnotiaci hárok obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia a súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Ku každému hodnotiacemu kritériu je zároveň uvedený slovný komentár odborných hodnotiteľov, ktorý musí obsahovať jasné a čo najpresnejšie zdôvodnenie prideleného počtu bodov, t. j. na základe čoho bol pridelený maximálny počet bodov, resp. na základe čoho došlo k zníženiu počtu bodov pri bodovaní. V prípade vylučovacích kritérií musí byť uvedené podrobné zdôvodnenie vyhodnotenia príslušného vylučovacieho kritéria. Pri hodnotení je potrebné uvádzať odkaz na konkrétnu časť žiadosti o podporu prílohu/prílohy, na základe ktorej odborný hodnotiteľ vyhodnotil príslušné hodnotiace (bodové) resp. vylučovacie kritérium.

Ak počas procesu odborného hodnotenia odborní hodnotitelia nedospejú k zhodnému záveru ohľadne vyhodnotenia niektorého z kritérií odborného hodnotenia (neexistuje dohoda o závere ohľadne niektorého z kritérií odborného hodnotenia, ktorá má za následok nemožnosť odovzdať hodnotiaci hárok reprezentujúci spoločný postoj odborných hodnotiteľov), má ktorýkoľvek hodnotiteľ právo uvedený rozpor uviesť v spoločnom hodnotiacom hárku.

Uvedený rozpor bude riešený na úrovni **Komisie pre Správu národnej domény** (ďalej ako „komisia“), ktorá rozhodne o ďalšom postupe (prizvanie hodnotiteľov pre vyjasnenie rozporu, opätovne vyhodnotenie sporných kritérií, vzatie rozporu na vedomie). Celý procesný postup, ktorý predchádza vydaniu spoločného hodnotiaceho hárku (práca odborných hodnotiteľov v procese odborného hodnotenia) bude upravený ÚPPVII v Pokynoch pre odborných hodnotiteľov.

Výber projektov na základe interného odborného hodnotenia

Výber projektov bude prebiehať **na úrovni Komisie pre Správu národnej domény**. Poradca navrhuje úpravu štatútu komisie z dôvodu nového kvalifikovaného mechanizmu pre účely riadenia a implementácie programu v budúcnosti.

Ak žiadosť o podporu nespĺnila podmienky odborného hodnotenia, komisia hlasovaním rozhodne o neschválení predmetnej žiadosti. Komisia v odôvodnení uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného hodnotenia na základe výstupov zo spoločného hodnotiaceho hárku.

V prípade, ak finančné prostriedky vyčlenené na výzvu nepostačujú na schválenie všetkých žiadostí o podporu, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, komisia zoradí žiadosti o podporu, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia podľa počtu dosiahnutých bodov. Na základe takto vytvoreného poradia komisia rozhodne o schválení žiadostí o podporu len do výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o podporu. Komisia spolu s kritériami odborného hodnotenia aplikuje aj rozlišovacie kritériá pre prípady, ak sa na základe poradia vytvoreného zoradením žiadostí podľa počtu dosiahnutých bodov nachádza na hranici vytvorenej výškou alokácie viacero žiadostí s rovnakým počtom bodov.

Výkon externého odborného hodnotenia

Poradca odporúča ÚPPVII, aby bol výkon odborného hodnotenia zabezpečený minimálne dvoma odbornými hodnotiteľmi, ktorí vyhodnotia žiadosti o podporu v totožnom rozsahu na základe hodnotiacich kritérií zverejnených vo výzve (výzva na predkladanie žiadostí o podporu). Pred výkonom odborného hodnotenia ÚPPVII zabezpečí, aby boli odborní hodnotitelia oboznámení s podmienkami a o spôsobe výkonu odborného hodnotenia. Odborní hodnotitelia vykonávajú odborné hodnotenie v priestoroch určených ÚPPVII, pričom nie sú oprávnení vynášať poskytnuté dokumenty mimo určených priestorov.

Konečným výstupom z odborného hodnotenia je spoločný hodnotiaci hárok (bude súčasťou pokynov pre odborných hodnotiteľov). Spoločný hodnotiaci hárok obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia a súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia. Ku každému hodnotiacemu kritériu je zároveň uvedený slovný komentár odborných hodnotiteľov, ktorý musí obsahovať jasné a čo najpresnejšie zdôvodnenie prideleného počtu bodov, t. j. na základe čoho bol pridelený maximálny počet bodov, resp. na základe čoho došlo k zníženiu počtu bodov pri bodovaní. V prípade vylučovacích kritérií musí byť uvedené podrobné zdôvodnenie vyhodnotenia príslušného vylučovacieho kritéria. Pri hodnotení je potrebné uvádzať odkaz na konkrétnu časť žiadosti o podporu prílohu/prílohy, na základe ktorej odborný hodnotiteľ vyhodnotil príslušné hodnotiace (bodové) resp. vylučovacie kritérium.

Ak počas procesu odborného hodnotenia odborní hodnotitelia nedospejú k zhodnému záveru ohľadne vyhodnotenia niektorého z kritérií odborného hodnotenia (neexistuje dohoda o závere ohľadne niektorého z kritérií odborného hodnotenia, ktorá má za následok nemožnosť odovzdať hodnotiaci hárok reprezentujúci spoločný postoj odborných hodnotiteľov), má ktorýkoľvek hodnotiteľ právo uvedený rozpor oznámiť ÚPPVII. Na základe tohto výstupu ÚPPVII prideliť žiadosť na odborné hodnotenie tretiemu (ďalšiemu) odbornému hodnotiteľovi, ktorý vyhodnotí to/tie odborné kritériá, ohľadne ktorých nedospeli pôvodne pridelení hodnotitelia k súhlasnému stanovisku.

Celý procesný postup, ktorý predchádza vydaniu spoločného hodnotiaceho hárku (práca odborných hodnotiteľov v procese odborného hodnotenia) bude upravený ÚPPVII v Pokynoch pre odborných hodnotiteľov.

Ak žiadosť o podporu nesplnila podmienky odborného hodnotenia, ÚPPVII rozhodne o neschválení predmetnej žiadosti. ÚPPVII v odôvodnení uvedie dôvody nesplnenia kritérií odborného hodnotenia na základe výstupov zo spoločného hodnotiaceho hárku.

V prípade, ak finančné prostriedky vyčlenené na výzvu nepostačujú na schválenie všetkých žiadostí o podporu, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia, ÚPPVII zoradí žiadosti o podporu, ktoré splnili podmienky odborného hodnotenia podľa počtu dosiahnutých bodov. Na základe takto vytvoreného poradia ÚPPVII rozhodne o schválení žiadostí o podporu len do výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o podporu. ÚPPVII spolu s kritériami odborného hodnotenia aplikuje aj rozlišovacie kritériá pre prípady, ak sa na základe poradia vytvoreného zoradením žiadostí podľa počtu dosiahnutých bodov nachádza na hranici vytvorenej výškou alokácie viacero žiadostí s rovnakým počtom bodov.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Samotnej realizácii projektov predchádza uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku ako právneho základu pre čerpanie účelovo viazaných prostriedkov. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve.

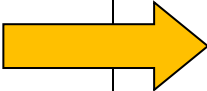
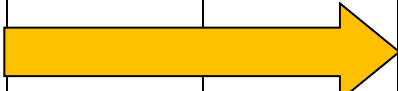
Poradca navrhuje realizovať projekty na základe uzatvorenej trojstrannej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku napr. podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. medzi ÚPPVII (spracovateľ kvalifikovaného mechanizmu a schvaľovateľ projektov), SK-NIC (subjekt zodpovedný za financovanie projektu) a prijímateľom projektu (subjekt zodpovedný za realizáciu projektu). V rámci zmluvy budú jasne definované povinnosti zmluvných strán pre účely realizácie projektu v rámci programu.

ÚPPVII zasiela písomný návrh na uzavretie zmluvy zmluvným stranám (SK-NIC, prijímateľ) a určí lehotu na prijatie návrhu. Ak zvyšné zmluvné strany neposkytnú potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k príprave návrhu zmluvy v stanovenej lehote, ÚPPVII nezašle návrh na uzavretie zmluvy. Poradca navrhuje podpísť zmluvu o poskytnutí finančného príspevku po dohode zmluvných strán v priestoroch ÚPPVII.

ÚPPVII zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy a žiadateľ sa stáva prijímateľom. Zároveň sú od tohto dňa všetky zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Harmonogram krokov Konceptu riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII

Uvedený harmonogram má rámcový charakter, ktorý je závislý od začiatku jednotlivých aktivít v rámci navrhovaného konceptu.

Obdobie	Rok 2018				
Aktivity	August	September	Október	November	December
Uzatvorenie dodatku alebo iná forma právneho úkonu medzi ÚPPVII a SK-NIC ohľadom nového kvalifikovaného mechanizmu					
Programovanie: - Rámcový dokument programu; - Interný manuál ÚPPVII; - Merateľné ukazovatele projektov programu; - Formulár žiadosti o podporu; - Kritériá pre výber projektov; - Pokyny pre žiadateľa o podporu; - Vzor Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku					
Predkladanie žiadosti o podporu: Výzva na predkladanie žiadosti o podporu					
Hodnotenie a schvaľovanie projektov: - Výber hodnotiteľov; - Pokyny pre hodnotiteľov; - Výkon odborného hodnotenia.					
Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku					

2. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII formou prevedenia 5% z vybraných poplatkov za daný kalendárny od SK-NIC na rozpočtový účet ÚPPVII

Navrhovaný koncept riadenia programu vychádza z predpokladu prevedenia 5% z vybraných poplatkov za daný kalendárny od SK-NIC na rozpočtový účet ÚPPVII. Po prevedení finančných prostriedkov z SK-NIC budú finančné prostriedky príjmom štátneho rozpočtu. Kvalifikovaný mechanizmus pre účely riadenia a implementácie programu bude vytvorený zo strany ÚPPVII, v ktorom bude ÚPPVII v pozícii schvaľovateľa projektov programu.

SK-NIC v rámci navrhovaného konceptu prevedie 5% vybraných poplatkov za daný kalendárny rok na rozpočtový účet ÚPPVII za nasledovných podmienok:

- Umožní kontrolu zo strany ÚPPVII ohľadom deklarovanej výšky vybraných poplatkov pre podporu programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“;
- Zadefinuje spolu ÚPPVII systém transferov od SK-NIC na rozpočtový účet ÚPPVII.

Navrhovaný model predpokladá úpravu zmluvy medzi ÚPPVII a SK-NIC formou dodatku alebo inej formy právneho úkonu, ktorým sa upraví kvalifikovaný mechanizmus medzi ÚPPVII a SK-NIC (práva a povinnosti zmluvných strán). Pre uskutočnenie navrhovaného konceptu riadenia poradca navrhuje spracovanie právnej analýzy.

Poradca v rámci navrhovaného konceptu riadenia programu odporúča vytvorenie kvalifikovaného mechanizmu v identickej štruktúre a v rovnakých oblastiach ako bol špecifikovaný pri 1. koncepte riadenia programu. Na základe uvedeného poradca nebude v rámci kapitoly opätovne špecifikovať jednotlivé časti kvalifikovaného mechanizmu.

Oblasti a štruktúra kvalifikovaného mechanizmu pre navrhovaný koncept riadenia programu:

- Programovanie – *Rámcový dokument programu, Interný Manuál ÚPPVII, Merateľné ukazovatele projektov programu, Formulár žiadosti o podporu, Kritériá pre výber projektov, Pokyny pre žiadateľa o podporu, Zmluva o poskytnutí finančného príspevku;*
- Predkladanie žiadosti o podporu - *Výzva na predkladanie žiadosti o podporu;*
- Hodnotenie a schvaľovanie projektov – *Výber hodnotiteľov, Pokyny pre hodnotiteľov, Výkon odborného hodnotenia;*
- Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Vzhľadom na skutočnosť, že by sa prevedené prostriedky od SK-NIC stali príjmom štátneho rozpočtu, bude potrebné rozšíriť kvalifikovaný mechanizmus navrhovaného konceptu riadenia programu o ustanovenia ohľadom:

- Pravidiel v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (de minimis);
- Rozpočtových pravidiel verejnej správy;
- Pravidiel v oblasti verejného obstarávania.

3. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ formou založenia neinvestičného fondu v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z.

Navrhovaný koncept riadenia programu predpokladá založenie neinvestičného fondu ÚPPVII zmysle zákona č. 147/1997 Z. z.. SK-NIC bude v rámci predmetného modelu naďalej z vybraných poplatkov (5%) za daný kalendárny rok financovať projekty v záujme internetovej za nasledovných podmienok:

- Financovať výlučne len projekty schválené príslušným orgánom neinvestičného fondu;
- Financovať projekty príspevkami v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/1997 Z.z.¹;
- Nebude figurovať v orgánoch neinvestičného fondu;
- Umožní kontrolu všetkých náležitostí týkajúcich sa programu zo strany ÚPPVII v zmysle navrhovaného konceptu.

Navrhovaný model predpokladá úpravu zmluvy medzi ÚPPVII a SK-NIC formou dodatku alebo inú formu právneho úkonu, ktorým sa upraví kvalifikovaný mechanizmus medzi ÚPPVII a SK-NIC (práva a povinnosti zmluvných strán). Pre uskutočnenie navrhovaného konceptu riadenia poradca navrhuje spracovanie právnej analýzy, ktorej obsahom bude aj možnosť zriadenia neinvestičného fondu ÚPPVII v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z..

Charakteristika neinvestičného fondu

Neinvestičný fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z. sa za všeobecne prospešný účel považuje najmä:

- Rozvoj a ochrana duchovných hodnôt;
- Ochrana ľudských práv;
- Ochrana a tvorba životného prostredia;
- Zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt;
- Ochrana a podpora zdravia a vzdelávania;
- Rozvoj sociálnych služieb.

Pre riadenie programu formou neinvestičného fondu je potrebné zo strany ÚPPVII uskutočniť nasledovné kroky:

- Definovanie všeobecne prospešného účelu programu;
- Založenie neinvestičného fondu v zmysle zákona č. 147/1997 Z.z.;
- Vytvorenie kvalifikovaného mechanizmu.

¹ § 19 Majetok fondu a jeho nadobúdanie

Definícia všeobecne prospešného účelu programu

Nevyhnutným predpokladom navrhovaného konceptu je zadefinovanie programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ako programu, ktorý bude svojim zameraním naplňať všeobecne prospešný účel. Nástroj pre zadefinovanie programu pre účely navrhovaného modelu je spracovanie Rámcového dokumentu programu, z ktorého bude zrejmý všeobecný prospešný účel v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z. z.. Spracovanie rámcového dokumentu zo strany ÚPPVII je taktiež podľa poradcu kľúčové pre monitorovanie a hodnotenie prínosov projektov v rámci daného programu. Náležitosti rámcového dokumentu by mali byť totožné ako pri ostatných predstavených konceptoch.

Poradca v počiatočnej fáze spracovania Rámcového dokumentu navrhuje kontaktovať zo strany ÚPPVII MV SR/Sekciu verejnej správy a predstaviť im celý zámer/účel kreovania neinvestičného fondu. Podľa názoru poradcu bude nevyhnutné upraviť/doplniť resp. dotvoriť už nadefinované príklady všeobecného prospešného v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 147/1997 Z.z².

Ako príklad neinvestičného fondu poradca pripája link na zriadený neinvestičný fond Ministerstvom hospodárstva SR v oblasti vedy a výskumu:

<http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailrnf.aspx?id=145796>

Založenie neinvestičného fondu v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z.

Po rámcovom prerokovaní zámeru/účelu kreovania neinvestičného fondu a predbežnom súhlase zo strany MV SR/Sekcia verejnej správy ÚPPVII pristúpi k zriadeniu fondu v zmysle § 3 zákona č. 147/1997 Z. z. zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Poradca v rámci tejto časti dokumentu nebude popisovať jednotlivé náležitosti neinvestičného fondu v zmysle zákona č. 147/1997 Z.z. , ale zamerania sa iba na popis tých oblastí, ktoré považuje v rámci navrhovaného konceptu za dôležité.

Dôležité náležitosti neinvestičného fondu v rámci navrhovaného konceptu

- Štatút fondu;
- Vklad zriaďovateľa;
- Správna rada;
- Správca;
- Majetok fondu a jeho nadobúdanie;
- Výdavky fondu;
- Použitie prostriedkov fondu;
- Účtovníctvo a výročná správa;
- Dohľad.

Štatút fondu

Štatút fondu v rámci predstavovaného konceptu bude obsahovať informácie o účele, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný (podpora projektov pre rozvoj internetovej komunity), určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky z fondu (presne vymedzený okruh oprávnených žiadateľov v rámci internetovej komunity), kritériá výberu projektov, zadefinované orgány fondu a ich pôsobnosť (definícia kompetenčného modelu fungovania fondu pre riadenie programu) a ustanovenia o obmedzení výdavkov na správu fondu (určenie % výšky výdavkov na fungovanie fondu).

² § 2 ods. 2 Podľa tohto zákona sa za všeobecne prospešný účel považuje najmä

Každý občan SR je oprávnený nahliadať do štatútu fondu a robiť si z neho výpisy alebo odpisy. Fond je povinný na požiadanie sprístupniť štatút fondu každému žiadateľovi, ktorý o to požiada (zabezpečenie transparentnosti financovania programu).

Vklad zriaďovateľa

Vkladom zriaďovateľa t. j. vklad ÚPPVII je súhrn peňažných prostriedkov, ktoré sa zriaďovateľ zaväzuje vložiť do fondu. Hodnota vkladu zriaďovateľa musí byť aspoň 66 eur.

Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom fondu. Do výlučnej pôsobnosti správnej rady patrí rozhodovanie o použití prostriedkov fondu. V navrhovanom koncepte by správna rada plnila aj úlohu výberovej komisie pre projekty v rámci programu. Ďalšou dôležitou kompetenciou rady je určenie výšky výdavkov fondu na jeho správu v súlade so štatútom. Výdavky na správu fondu sú podľa zákona maximálne vo výške 15% celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie. Celkové výdavky fondu by boli v zmysle štatútu chápané ako výdavky na financovanie programu t. j. príspevok SK-NIC. Výšku výdavkov na správu fondu je možné taktiež obmedziť štatútom.

Zloženie a vznik správnej rady

- Fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin;
- Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú prostriedky fondu t. j. prijímatelia finančných prostriedkov v rámci programu;
- Členov správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ (ÚPPVII), ak štatút neurčuje inak;
- Počet členov správnej rady, ich funkčné obdobie a spôsob vymenovania a odvolania ustanoví štatút;
- Na čele správnej rady je predseda. Predsedu správnej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ (ÚPPVII).

Členstvo v správnej rade je dobrovoľnou a neplatenou funkciou. Členom správnej rady patria náhrady preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie. Poradca navrhuje, aby časť členov správnej rady t. j. členovia výberovej komisie pre projekty boli navrhovaní predstaviteľmi internetovej komunity, čím by sa docielila všeobecná akceptovateľnosť/rešpektovanosť výberovej komisie v rámci internetovej komunity na Slovensku.

Správca

Správca je štatutárnym orgánom fondu, ktorý riadi jeho činnosť. Rozhoduje o všetkých záležitostiach fondu, ak nie sú týmto zákonom, zriaďovacou zmluvou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov fondu:

- Správcu volí a odvoláva správna rada t. j. zástupcovia internetovej komunity, jeho funkčné obdobie určí štatút;
- Za správcu môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná;
- Funkciu správcu môže vykonávať člen správnej rady, len ak to ustanoví štatút.

Majetok fondu a jeho nadobúdanie

Majetok fondu tvoria vklady zriaďovateľa t. j. vklad ÚPPVII a peňažné prostriedky, ktorými budú príspevky od SK-NIC (5% z vybraných poplatkov za daný kalendárny rok). Presný model financovania fondu z príspevkov od SK-NIC bude uvedený v štatúte fondu. Poradca dáva na zváženie aj iné formy financovania vymedzene v § 19 zákona č. 147/1997 Z. z. ako napr.:

- Príspevky od právnických a fyzických osôb (okrem SK-NIC);
- Príjmy z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských akcií v rámci internetovej komunity;
- Príjmy z predaja vlastnej literatúry podporujúcej účel fondu.

Výdavky fondu

Výdavkami fondu sú:

- Výdavky na financovanie účelu fondu v súlade so štatútom fondu t. j. financovanie programu;
- Výdavky na správu fondu - *zahŕňajú všetky výdavky fondu za účtovné obdobie súvisiace so správou fondu, výdavky na propagáciu účelu fondu a výdavky súvisiace s prevádzkou fondu vrátane mzdových prostriedkov a odmien vyplácaných pracovníkom fondu a náhrad výdavkov vyplácaných členom jeho orgánov, ktoré im vznikli pri výkone ich funkcií.*

Výdavky na správu fondu určuje na každý účtovný rok správna rada, najviac však do 15% celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie. Výdavky za vykonaný audit, výdavky na zisťovanie spôsobu použitia prostriedkov fondu a úhrady za zverejnenie údajov zapisovaných do registra sa do takto určenej výšky výdavkov na správu fondu nezapočítavajú.

Použitie prostriedkov fondu

Prijímateľ v rámci programu, ktorému fond poskytol finančné prostriedky je povinný:

- Použiť prostriedky len na účel, na ktorý mu boli poskytnuté;
- Na požiadanie fondu do troch mesiacov preukázať, že prostriedky poskytnuté fondom použil na určený účel t. j. zabezpečenie kontroly použitia finančných prostriedkov.

Prostriedky fondu určené na financovanie programu nemôžu byť poskytnuté jeho zriaďovateľovi (ÚPPVII), členom orgánov fondu a ich blízkym osobám (členom výberovej komisie) a ani členom orgánov právnických osôb, ktoré poskytli fondu dar alebo príspevok (SK-NIC).

Fond je oprávnený požadovať od prijímateľa v rámci programu vrátenie prostriedkov alebo ich časti, ak nesplnil povinnosť uvedenú v odseku vyššie, ktoré poradca navrhuje premietnuť do zmluvy o poskytnutí finančného príspevku. Podrobnosti o podmienkach použitia prostriedkov fondu budú stanovené v štatúte fondu.

Účtovníctvo a výročná správa

Ročná účtovná závierka musí byť overená audítorom, ak súhrn celkových príjmov a výdavkov fondu za kalendárny rok prevýši sumu 165 969 eur. Fond je povinný vypracovať výročnú správu za uplynulý kalendárny rok vždy do 31. marca. Výročná správa bude slúžiť ako výročná správa programu.

Výročná správa fondu obsahuje:

- Prehľad činností vykonávaných v hodnotenom období s uvedením vzťahu k účelu fondu;
- Ročnú účtovnú závierku a vyhodnotenie základných údajov v nej zahrnutých a výrok audítora k nej, ak vznikla povinnosť jej overenia audítorom;
- Prehľad o príspevkoch poskytnutých fondu – prehľad o prijímateľoch programu;
- Prehľad príjmov podľa zdrojov a ich pôvodu – prehľad o príspevkoch od SK-NIC;

- Stav majetku a záväzkov fondu k 31. decembru kalendárneho roka;
- Celkové výdavky v členení na výdavky podľa jednotlivých druhov činností fondu a osobitne výšku výdavkov na správu fondu;
- Zmeny vykonané v štatúte a v zložení orgánov, ku ktorým došlo v hodnotenom období;
- Ďalšie údaje, ktoré určí správna rada – zástupcovia internetovej komunity.

Dohľad

Registrový úrad (obvodný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla fondu) dohliada, či fond plní účel, na ktorý sa zriadil. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány fondu, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak náprava nebola vykonaná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie fondu.

Registrový úrad pri registrácii fondov a výkone dohľadu riadi MV SR.

Vytvorenie kvalifikovaného mechanizmu rámci neinvestičného fondu

Špecifikácia kvalifikovaného mechanizmu je pre navrhovaný koncept riadenia je z veľkej časti totožná ako pri predchádzajúcich konceptoch, tým pádom poradca nebude v rámci kapitoly bližšie špecifikovať jeho jednotlivé časti. Vytvorenie kvalifikovaného mechanizmu v rámci navrhovaného konceptu bude vo veľkej miere úlohou pracovníkov neinvestičného fondu, ktorí budú využívať metodickú podporu zo strany ÚPPVII.

Kvalifikovaný mechanizmus pre navrhovaný koncept riadenia programu bude tvorený v nasledovných oblastiach:

- Programovanie;
- Predkladanie žiadosti o podporu;
- Hodnotenie a schvaľovanie projektov;
- Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Programovanie

Pre účely navrhovaného konceptu riadenia programu: “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ poradca navrhuje spracovanie strategickú a riadiacej dokumentáciu v nasledovnej štruktúre:

- Rámcový dokument programu: “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“
- Interný Manuál procedúr neinvestičného fondu;
- Merateľné ukazovatele projektov programu: “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“;
- Formulár žiadosti o podporu;
- Kritériá pre výber projektov;
- Pokyny pre žiadateľa o podporu;
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

ÚPPVII v rámci časti programovanie bude zodpovedný iba za spracovanie Rámcového dokumentu programu. Spracovanie ostatných riadiacich dokumentov bude v kompetencii pracovníkov neinvestičného fondu s využitím metodické podpory zo strany ÚPPVII.

Predkladanie žiadosti o podporu

Predkladanie žiadosti o podporu bude v rámci navrhovaného konceptu riadenia prebiehať na základe výzvy na predkladanie žiadosti o podporu, ktorá bude spracovaná a vyhlásená na úrovni neinvestičného fondu. Náležitosti výzvy vrátane odporúčaných krokov pred jej vyhlásením sú totožné ako pri konceptoch riadenia programu ÚPPVII.

Hodnotenie a schvaľovanie projektov

Poradca navrhuje aby celý proces hodnotenia a schvaľovania projektov prebiehal bez využívania odborných hodnotiteľov na úrovni správnej rady neinvestičného fondu. Poradca navrhuje rozdeliť hodnotiaci a schvaľovací proces do nasledujúcich fáz:

- Administratívne overenie žiadosti o podporu;
- Odborné hodnotenie a výber projektov.

Administratívne overenie žiadostí o podporu budú vykonávať pracovníci neinvestičného fondu. Celý proces administratívneho overenia (zodpovednosti za výkon, lehoty) budú uvedené v Internom Manuály procedúr neinvestičného fondu. Náležitosti administratívneho overenia týkajúce sa vzťahu žiadateľ a fond budú uvedené v pokynoch pre žiadateľa (doplnenie chýbajúcich náležitostí, zodpovednosti za výkon, lehoty).

Po vykonaní administratívneho overenia bude odborné hodnotenie a výber projektov prebiehať na úrovni správnej rady (rešpektovaní členovia internetovej komunity) na základe spracovaných kritérií pre výber projektov zo strany neinvestičného fondu, ktoré budú uvedené v schválenom štatúte. Celý proces hodnotenia a výberu projektov (pridelovanie bodov, hlasovanie) poradca navrhuje upraviť špeciálnou procedúrou, ktorá bude taktiež súčasťou schváleného štatútu fondu.

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Poradca navrhuje zo strany neinvestičného fondu v spolupráci s ÚPPVII spracovať jednotný vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku napr. podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. medzi Neinvestičným fondom (spracovateľ kvalifikovaného mechanizmu a schvaľovateľ projektov) a prijímateľom projektu (subjekt zodpovedný za realizáciu projektu). V závislosti od špecifik jednotlivých projektov bude možné zo strany úspešných uchádzačov/prijímateľov vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku modifikovať resp. dopĺňať. Modifikáciou resp. dopĺňaním nemôžu byť nijako dotknuté ich povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku by mal byť zverejnený na webovom sídle neinvestičného fondu najneskôr spolu s vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o podporu. Poradca dáva na zváženie navrhuje zaradiť vzor zmluvy medzi prílohy výzvy na predkladanie žiadostí o podporu. V rámci zmluvy budú jasne definované povinnosti zmluvných strán v rámci realizácie programu.

Neinvestičný fond zasiela písomný návrh na uzavretie zmluvy zmluvnej strane (prijímateľ) a určí lehotu na prijatie návrhu. Ak prijímateľ neposkytne potrebnú súčinnosť nevyhnutnú k príprave návrhu zmluvy v stanovenej lehote, neinvestičný fond nezašle návrh na uzavretie zmluvy. Poradca navrhuje podpis zmluvy o poskytnutí finančného príspevku po dohode zmluvných strán v priestoroch neinvestičného fondu.

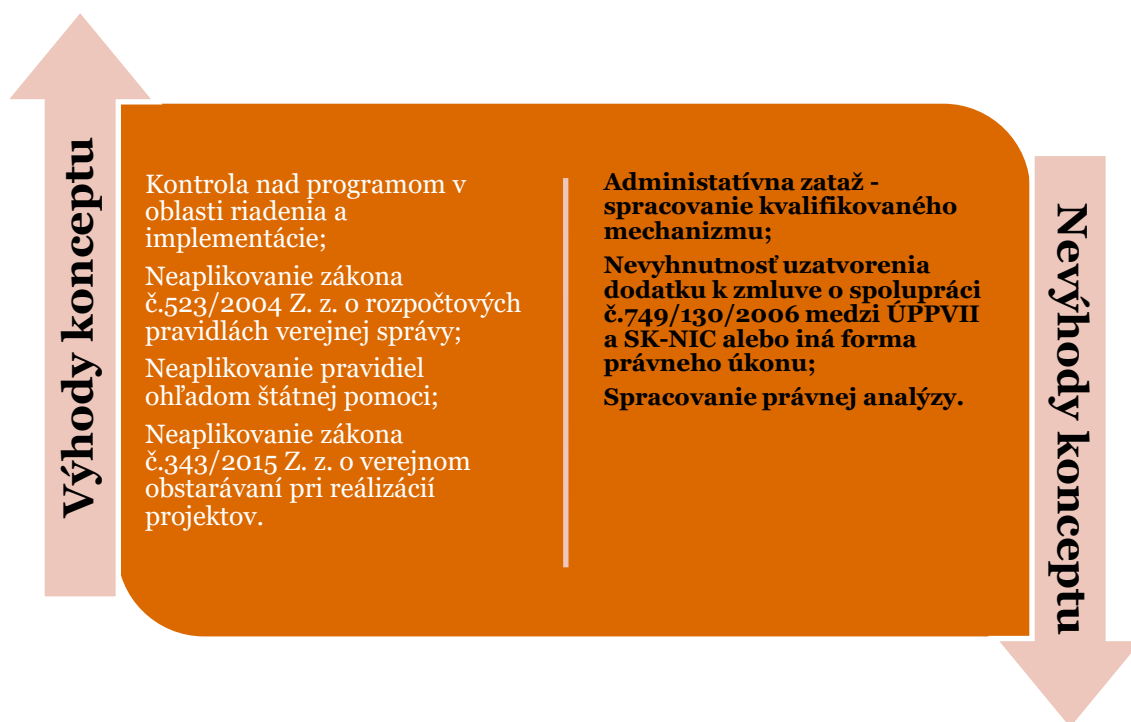
Neinvestičný fond zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona o slobode informácií zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmlúv. Deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia je dňom účinnosti zmluvy a žiadateľ sa stáva prijímateľom. Zároveň sú od tohto dňa zmluvné strany viazané ustanoveniami zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.

Celkové zhodnotenie navrhovaných konceptov riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity”

Predmetnom celkového zhodnotenia navrhovaných konceptov riadenia programu je uvedenie „výhod“ a „nevýhod“ jednotlivých konceptov z pohľadu ÚPPVII.

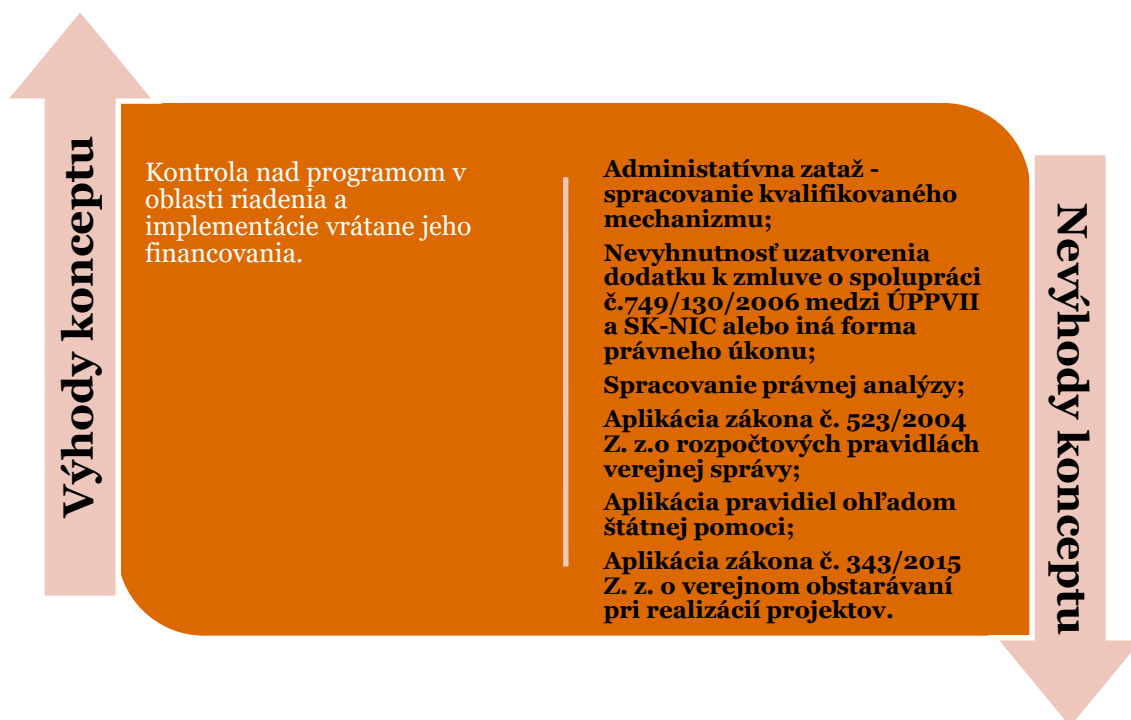
1. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII

Schéma č.1:



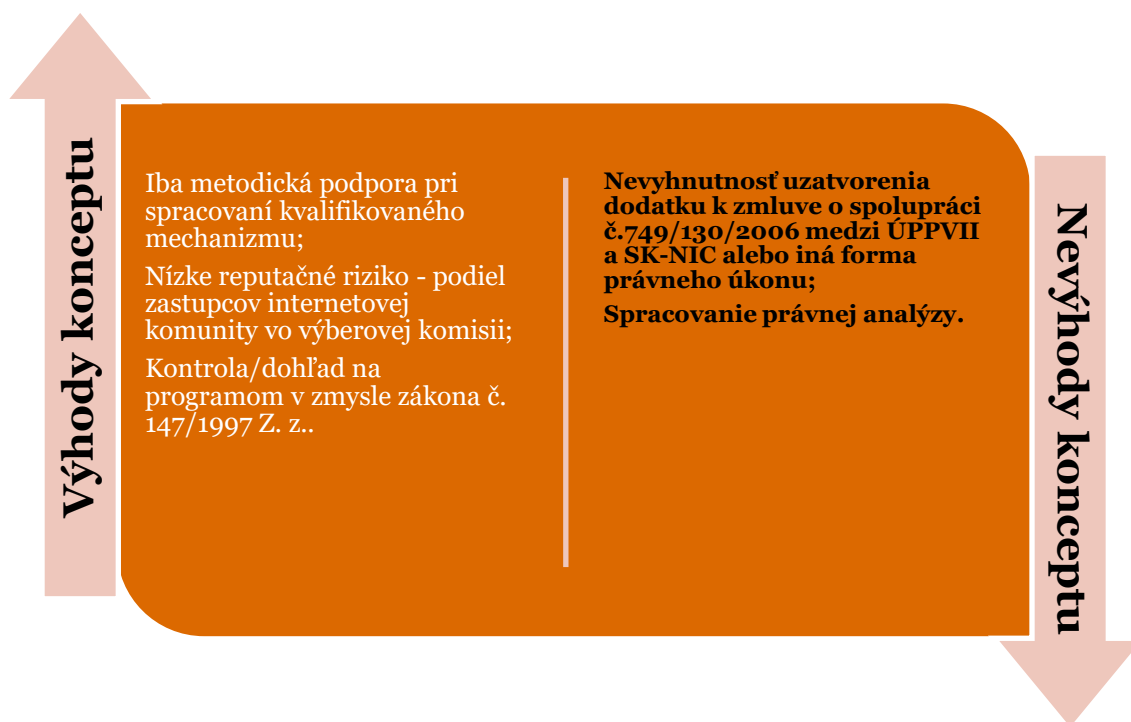
2. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity“ ÚPPVII formou prevedenia 5% z vybraných poplatkov za daný kalendárny od SK-NIC na rozpočtový účet ÚPPVII

Schéma č.2:



3. Koncept riadenia programu “Podpora projektov v záujme internetovej komunity” formou založenia neinvestičného fondu v zmysle zákona č. 147/1997 Z. z.

Schéma č.3:



Tabuľky

Tabuľka č. 1 Navrhovaná štruktúra formulára žiadosti o podporu

1. Identifikácia projektu:	2. Identifikácia žiadateľa:
Názov projektu	Obchodné meno/názov
Identifikácia výzvy	Sídlo/Štát
Dátum predloženia projektu	Právna forma
	IČO/DIČ
	Platiteľ DPH/IČ DPH
	Štatutárny orgán/Meno Priezvisko
3. Identifikácia partnera projektu (ak relevantné):	4. Popis projektu:
Obchodné meno/názov	Popis východiskovej situácie
Sídlo/Štát	Spôsob realizácie aktivít projektu
Právna forma	Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu
IČO/DIČ	Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (ak relevantné)
Platiteľ DPH/IČ DPH	
Štatutárny orgán/Meno Priezvisko	
5. Popis cieľov projektu:	6. Popis cieľovej skupiny:
Stručný popis cieľa/cieľov projektu	Identifikácia a popis cieľovej skupiny
7. Výstupy projektov:	8. Harmonogram realizácie aktivít projektu:
Charakteristika jednotlivých výstupov projektu	Hlavné aktivity projektu (začiatok/koniec)
	Podporné aktivity projektu (začiatok/koniec)
9. Aktivity projektu a merateľné ukazovatele:	10. Rozpočet projektu žiadateľa:
Hlavné aktivity projektu/merateľný ukazovateľ	Priame výdavky (hlavné aktivity projektu)
Podporné aktivity projektu/merateľný ukazovateľ	Nepriame výdavky (podporné aktivity projektu)
11. Rozpočet projektu partnera (ak relevantné):	12. Identifikácia rizík projektu:
Priame výdavky (hlavné aktivity projektu)	Názov rizika
Nepriame výdavky (podporné aktivity projektu)	Popis rizika
	Závažnosť rizika
	Opatrenia na elimináciu rizika
13. Požadovaná výška podpory:	14. Zoznam povinných príloh:
Celková výška oprávnených výdavkov	Názov prílohy
Žiadaná výška finančného príspevku	Názov dokumentu
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov	

Tabuľka č. 2 Odporúčaný rozsah informácií uvedený v pokynoch pre žiadateľa

1. Všeobecné informácie:	2. Pokyny pre žiadateľa v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadosti o podporu:
Cieľ pokynov, definícia pojmov, platnosť pokynov	ÚPPVII definuje spôsob predkladania žiadosti o podporu v podmienkach programu (osobné odovzdanie, poštová preprava a pod., miesto na zaslanie dokumentov a pod.)
3. Definovanie pravidiel oprávnenosti výdavkov:	4. Pokyny pre spracovanie finančnej analýzy (ak relevantné):
Cieľom je zdefinovať pravidlá oprávnenosti výdavkov pre projekty programu a vytvoriť tak podmienky pre transparentné, jednoznačné a efektívne posudzovanie oprávnenosti výdavkov projektov zo strany ÚPPVII v procese schvaľovania žiadostí o podporu a kontroly realizácie projektov.	Pokyny pre spracovanie finančnej analýzy pre projekty programu
5. Postupy schvaľovania žiadosti o podporu:	6. Komunikácia medzi žiadateľmi a ÚPPVII počas trvania výzvy a konania o žiadosti o podporu:
Predmetná časť obsahuje informácie o postupoch schvaľovania žiadosti o podporu, vrátane komplexného popisu riešenia opravných prostriedkov	Definovanie spôsobu, štandardov komunikácie medzi žiadateľmi a ÚPPVII vrátane definovania lehôt

Tabuľka č. 3 Návrh článkov všeobecných zmluvných podmienok trojstrannej zmluvy

Článok 1	Článok 2
Všeobecné ustanovenia trojstrannej zmluvy	Všeobecné povinnosti zmluvných strán (ÚPPVII, SK-NIC, Prijímateľ projektu)
Článok 3	Článok 4
Povinnosti prijímateľa spojené s monitorovaním projektu a poskytovaním informácií	Informovanie a komunikácia
Článok 5	Článok 6
Vlastníctvo a použitie výstupov	Prechod a prevod práv a povinností (ak relevantné)
Článok 7	Článok 8
Realizácia aktivít projektu	Ukončenie zmluvy
Článok 9	Článok 10
Vysporiadanie finančných vzťahov	Účtovníctvo a uchovávanie účtovnej dokumentácie
Článok 11	Článok 12
Kontrola projektu	Oprávnené výdavky projektu
Článok 13	Článok 14
Rozpočet projektu	Projektové platby: systém predfinancovania/systém refundácie/systém zálohových platieb v závislosti od zvoleného systému financovania a právnej formy prijímateľa vrátane mechanizmu uvoľňovania finančných prostriedkov.
Článok 15	Článok 16
Účet prijímateľa	Uchovávanie dokumentov projektu

Tabuľka č. 4 Odporúčané náležitosti výzvy

1. Formálne náležitosti:	2. Podmienky poskytnutia príspevku:
Poskytovateľ	Oprávnenosť žiadateľa
Dĺžka trvania výzvy na predkladanie projektov	Oprávnenosť partnera (ak relevantné)
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu	Oprávnenosť cieľovej skupiny
Financovanie projektu (spolufinancovanie žiadateľa projektu)	Oprávnenosť aktivít realizácie projektu
Časový harmonogram konania o žiadosti (lehota na vydanie rozhodnutia)	Oprávnenosť výdavkov realizácie projektu
Miesto a spôsob podania projektu	Kritériá pre výber projektov (minimálne odkaz na ich existenciu)
Kontaktné údaje poskytovateľa a spôsob komunikácie s poskytovateľom	Spôsob financovania projektu (zálohová platba, predfinancovanie, refundácia)
Ďalšie formálne náležitosti podľa potreby	Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku
3. Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku:	4. Podmienky zmeny/zrušenia výzvy:
Maximálna a minimálna výška príspevku	
Časová oprávnenosť realizácie projektu	
Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu	
5. Prílohy výzvy:	

Tabuľka č. 5 Odporúčaný štandard kritérií na výber odborných hodnotiteľov v závislosti od zvoleného postupu hodnotenia (interné, externé)

1. Kritériá výberu odborných hodnotiteľov a spôsob ich overenia:

Bezúhonnosť:

Spôsob overenia: výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia. ÚPPVII je oprávnený stanoviť, že bude požadovať a overovať výpis z registra trestov už pred uskutočnením odborného hodnotenia.

Vzdelanie:

Spôsob overenia: doklad o vzdelaní. Poradca dáva na zváženie požadovanie vysokoškolského vzdelania hodnotiteľov.

Prax v oblasti súvisiacej s predmetom odborného hodnotenia:

Spôsob overenia: životopis, referencie (objektívne overiteľných a dostupných zdrojov).

2. Požadovaná dokumentácia záujemcu o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov:

- Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov;
- Životopis vo forme definovanom ÚPPVII;
- Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- Doklad o vzdelaní - kópia dokladu preukazujúceho vzdelanie, resp. iného relevantného dokladu;
- Výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace ku dňu jeho predloženia, ak je to relevantné;
- Referencie od zamestnávateľa, odberateľa služieb alebo objektívne overiteľné referencie;
- Súhlas so zverejnením informácií.

3. Výzva na výber externých odborných hodnotiteľov (ak relevantné):

Výber odborných hodnotiteľov zabezpečuje ÚPPVII prostredníctvom vyhlásenia transparentnej výzvy na výber odborných hodnotiteľov, ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle. Súčasťou zverejnenej výzvy na výber odborných hodnotiteľov sú kritériá ich výberu a spôsob ich overenia. Za kritériá výberu, ako aj za ich aplikáciu zodpovedá ÚPPVII.

4. Zoznam odborných hodnotiteľov:

Všetci záujemcovia, ktorí splnia kritériá výberu odborných hodnotiteľov sú zaradení do zoznamu odborných hodnotiteľov, ktorý spravuje ÚPPVII.

5. Konflikt záujmov:

Odborný hodnotiteľ nesmie vykonávať odborné hodnotenie žiadosti o podporu, voči ktorej je zainteresovanou osobou.

6. Odmeňovanie:

ÚPPVII stanoví výšku odmeny v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na odborné hodnotenie a v závislosti od komplexnosti projektov a náročnosti ich hodnotenia.

Tabuľka č. 6 Odporúčaný štandard pokynov pre hodnotiteľov v závislosti od zvoleného postupu hodnotenia (interné, externé)

1. Všeobecné informácie k odbornému hodnoteniu žiadostí o podporu:

1.1 Základný popis práv a povinností odborných hodnotiteľov:

ÚPPVII uvedie prehľadnú informáciu a zhrnutie úlohy odborného hodnotiteľa v procese odborného hodnotenia, vrátane jeho základných práv a povinností. Ak sú práva a povinnosti súčasťou dohody o vykonaní práce, ÚPPVII uvedie túto skutočnosť do tejto časti. V prípade, že ÚPPVII vypracuje etický kódex odborného hodnotiteľa, uvedie do tejto časti, že odborní hodnotitelia sú povinní ho dodržiavať.

1.2. Predchádzanie konfliktu záujmov:

ÚPPVII uvedie pre odborného hodnotiteľa informáciu, v akých prípadoch môže dôjsť ku konfliktu záujmov pri výkone odborného hodnotenia, vrátane popisu postupov pri identifikácii konfliktu záujmov zo strany odborného hodnotiteľa. ÚPPVII popíše postupy pri identifikácii konfliktu záujmov aj z iných strán, resp. prípad keď odbornému hodnotiteľovi, bol zistený konflikt záujmov, o ktorom mal vedomosť a neinformoval o ňom ÚPPVII. ÚPPVII uvedie odkaz na prílohu Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov, v ktorej bude odborný hodnotiteľ povinný deklarovvať, či je, resp. nie je v konflikte záujmov.

1.3 Informácia o type a vecnom zameraní hodnotených projektov:

ÚPPVII uvedie informáciu, aké typy projektov budú predmetom hodnotenia z hľadiska tematickej oblasti zamerania projektov v rámci programu.

1.4 Informácia o type a štruktúre hodnotiacich kritérií:

ÚPPVII uvedie informáciu aké typy hodnotiacich kritérií sú používané (bodované a vylučujúce), aké sú rozsahy bodového hodnotenia. V rámci tejto časti ÚPPVII taktiež popíše minimálne požiadavky na splnenie podmienok odborného hodnotenia.

1.5 Informácia o zverejňovaní zoznamov odborných hodnotiteľov a výstupov z odborného hodnotenia:

ÚPPVII uvedie, akým spôsobom budú zverejňované zoznamy odborných hodnotiteľov, výstupy z odborného hodnotenia.

2. Organizačno - technické zabezpečenie odborného hodnotenia žiadostí o podporu:

2.1 Zamestnanci ÚPPVII zapojení do výkonu odborného hodnotenia, spôsob komunikácie s hodnotiteľom (relevantné iba pre výkon hodnotenia externými hodnotiteľmi):

ÚPPVII uvedie, akým spôsobom bude prebiehať komunikácia medzi zamestnancami ÚPPVII a odborným hodnotiteľom. Poradca odporúča sa stanoviť vždy okruh kontaktných osôb pre odborného hodnotiteľa zo strany ÚPPVII, ktoré budú zabezpečovať kompletnú komunikáciu s odborným hodnotiteľom.

2.2 Administratívne náležitosti pred začiatkom odborného hodnotenia:

ÚPPVII uvedie administratívne povinnosti pre odborného hodnotiteľa povinný pred samotným začiatkom odborného hodnotenia, napr.:

- podpísať dohodu o vykonaní práce (ak relevantné);
- absolvovať školenie odborných hodnotiteľov;
- podpísať čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov;
- prevziať menovací dekrét;
- podpísať zoznam pridelených projektov na hodnotenie;
- oboznámenie s BOZP v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.3 Organizačno – technické náležitosti výkonu odborného hodnotenia žiadostí o podporu:

ÚPPVII uvedie, akým spôsobom bude prebiehať výkon odborného hodnotenia z administratívneho hľadiska (miesto výkonu odborného hodnotenia, spôsob nakladania s dokumentáciou, nevyhnutné technické predpoklady, spôsob zaznamenávania výsledkov hodnotenia). ÚPPVII zároveň uvedie opatrenia, zavedené pre zamedzenie úniku informácií o hodnotených žiadostiach o podporu (napr. Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov, Etický kódex odborného hodnotiteľa).

2.4 Školenie odborných hodnotiteľov (ak relevantné):

ÚPPVII uvedie, ktoré oblasti budú predmetom školenia, a s ktorými dokumentmi je odborný hodnotiteľ povinný oboznámiť sa pred začatím odborného hodnotenia mimo absolvovania školenia. ÚPPVII identifikuje aké sú predpoklady zo strany odborných hodnotiteľov pre účasť na školení (napr. nevyhnutné technické znalosti), akým spôsobom bude preukazovaná účasť na školení (napr. certifikát, potvrdenie, podpísaná prezenčná listina zo školenia).

3. Proces odborného hodnotenia žiadostí o podporu:

3.1 Spôsob vypracovania individuálneho hodnotiaceho hárku:

ÚPPVII uvedie spôsob vypracovania individuálneho hodnotiaceho hárku, vrátane popisu hodnotiaceho hárku, jeho polí, ktoré musí odborný hodnotiteľ vyplniť a vysvetlenia presného postupu jeho vyplnenia a podpísania.

3.2 Spôsob vypracovania spoločného hodnotiaceho hárku:

ÚPPVII uvedie spôsob vypracovania spoločného hodnotiaceho hárku, vrátane popisu hodnotiaceho hárku, jeho polí, ktoré musia odborní hodnotitelia vyplniť a vysvetlenia presného postupu jeho vyplnenia a podpísania.

3.3 Postup pre prípad nezhody odborných hodnotiteľov:

ÚPPVII uvedie postup v prípade nezhody odborných hodnotiteľov, vrátane spôsobu oznámenia nezhody, spôsobu jej zaznamenania (písomné oznámenie nezhody zaznamenajú odborní hodnotitelia v hodnotiacom hárku alebo v samostatnom dokumente, kde sa pripoja podpisy odborných hodnotiteľov), postupe aplikovanom po jej oznámení a postupe ďalšieho hodnotenia príslušnej žiadosti o podporu.

3.4 Formálna kontrola hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia:

ÚPPVII kontroluje hodnotiaci hárk po formálnej stránke – administratívna, matematická a logická stránka. ÚPPVII nezasahuje do obsahovej a odbornej časti hodnotenia. ÚPPVII môže vyhotoviť z kontroly Kontrolný zoznam na formálnu kontrolu hodnotiaceho hárku odborného hodnotenia žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

ÚPPVII môže taktiež skontrolovať:

- Či hodnotiaci hárk obsahuje vyhodnotenie hodnotiacich kritérií, popis záverov z odborného hodnotenia a súčet dosiahnutých bodov z odborného hodnotenia;
 - Či je ku každému hodnotiacemu kritériu uvedený slovný komentár odborných hodnotiteľov, ktorý obsahuje jasné a čo najpresnejšie zdôvodnenie prideleného počtu bodov, t. j. na základe čoho bol pridelený maximálny počet bodov, resp. na základe čoho došlo k zníženiu počtu bodov pri bodovaní;
 - Či je v prípade vylučovacích kritérií uvedené podrobné zdôvodnenie vyhodnotenia príslušného vylučovacieho kritéria.
-

4. Spôsob vyhodnotenia kritérií pre výber projektov:

4.1 Sumárna informácia o kritériách pre výber projektov:

ÚPPVII uvedie sumárne informácie o aplikovaných kritériách pre výber projektov minimálne v nasledovnom rozsahu:

- Názov kritéria;
 - Typ kritéria;
 - Hodnotiacia škála.
-

4.2 Spôsob vyhodnotenia jednotlivých kritérií pre výber projektov:

ÚPPVII pre každé kritérium pre výber projektov uvedie informácie minimálne v nasledovnom rozsahu:

- Číslo kritéria;
 - Názov kritéria;
 - Typ kritéria (vylučujúce/bodované);
 - Opis kritéria - *opis kritéria, teda čo je predmetom hodnotenia, čo bude odborný hodnotiteľ posudzovať;*
 - Zdroj informácií - *ÚPPVII uvedie všetky príslušné časti žiadosti o podporu a všetky relevantné prílohy žiadosti o podporu, nevyhnutné pre overenie hodnotiaceho kritéria;*
 - Spôsob aplikácie hodnotiaceho kritéria - *ÚPPVII uvedie inštrukcie, akým spôsobom má odborný hodnotiteľ splnenie príslušného kritéria hodnotiť. ÚPPVII uvedie postup krokov, potrebných pre vyhodnotenie kritéria. V prípade bodovaných kritérií musí byť jednoznačne uvedené, aké presné podmienky musia byť splnené pre získanie príslušného počtu bodov. Popis musí byť jednoznačný, aby sa zamedzilo rozdielnemu chápaniu a spôsobu hodnotenia. V prípade vylučovacích kritérií musí byť jednoznačne uvedené, aké presné podmienky musia byť splnené pre odpoveď áno;*
 - Hodnotenie/počet bodov – *ÚPPVII uvedie hodnotiacu škálu pre príslušné kritérium. ÚPPVII uvedie, že podmienky pre získanie príslušného počtu bodov nesmú byť neurčitého charakteru, napr. 1 bod - málo, 2 - body primerane, a pod. Spôsob pridelovania počtu bodov musí byť preskúmateľný z tretej strany, napr. externým auditom.*
-

© 2018 PricewaterhouseCoopers Advisory, s.r.o. Všetky práva vyhradené. „PwC“ je obchodná značka, pod ktorou pôsobia a poskytujú svoje služby členské firmy spoločnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Spolu vytvárajú tieto firmy sieť PwC. Každá firma v sieti je samostatným právnym subjektom a nekoná z poverenia PwCIL či akejkoľvek inej členskej firmy. PwCIL nie je zodpovedná a neručí za činy či opomenutia ktorejkoľvek zo svojich členských firiem, a nemôže ani kontrolovať uplatňovanie ich profesionálneho úsudku či ich nejakým spôsobom zaväzovať.