

Šesti delovni sestanek projektne skupine e-ARH.si

Projekt e-ARH.si: ESS 2016 – 2020

6. LETNI SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE

Tatjana Hajtnik

Vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Ljubljana 15. oktober 2019



Projekt e-ARH.si: ESS 2016 – 2020



POROČILO

VODJE PROJEKTA IN VODJE KKC o delu na projektu e-ARH.si 2019

(1.1.2019 – 30.9.2019)

Tatjana Hajtnik

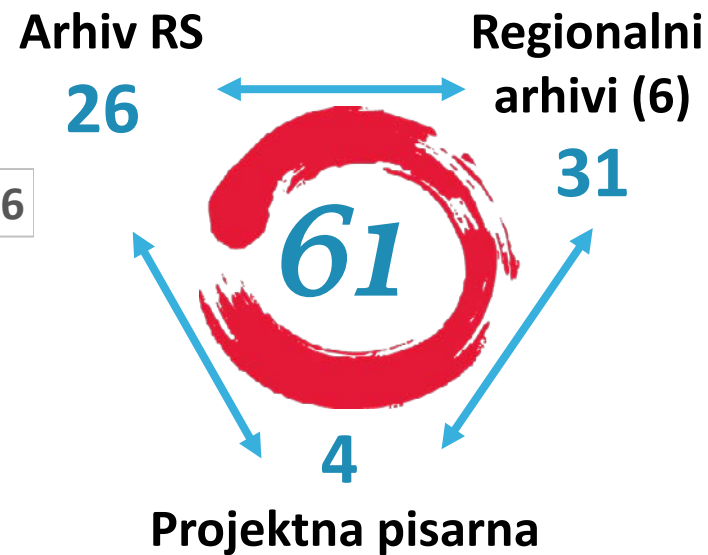
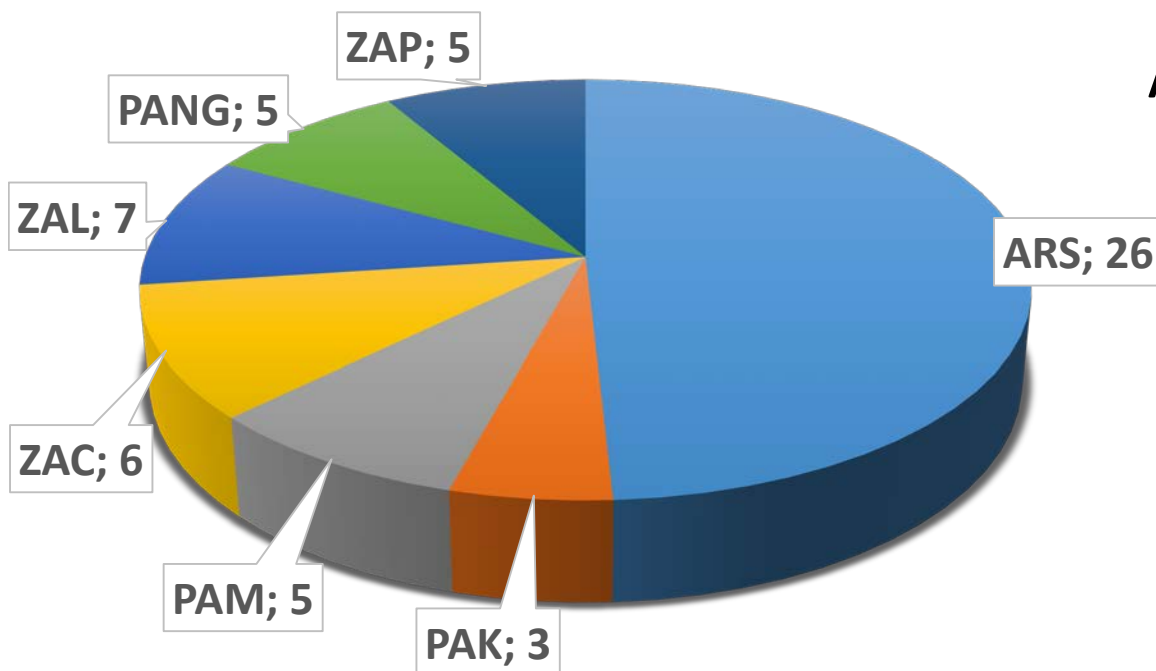
6. letni delovni sestanek projektne skupine projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020

Ministrstvo za kulturo, Ljubljana

15. oktober 2019



ČLANI PROJEKTNE SKUPINE



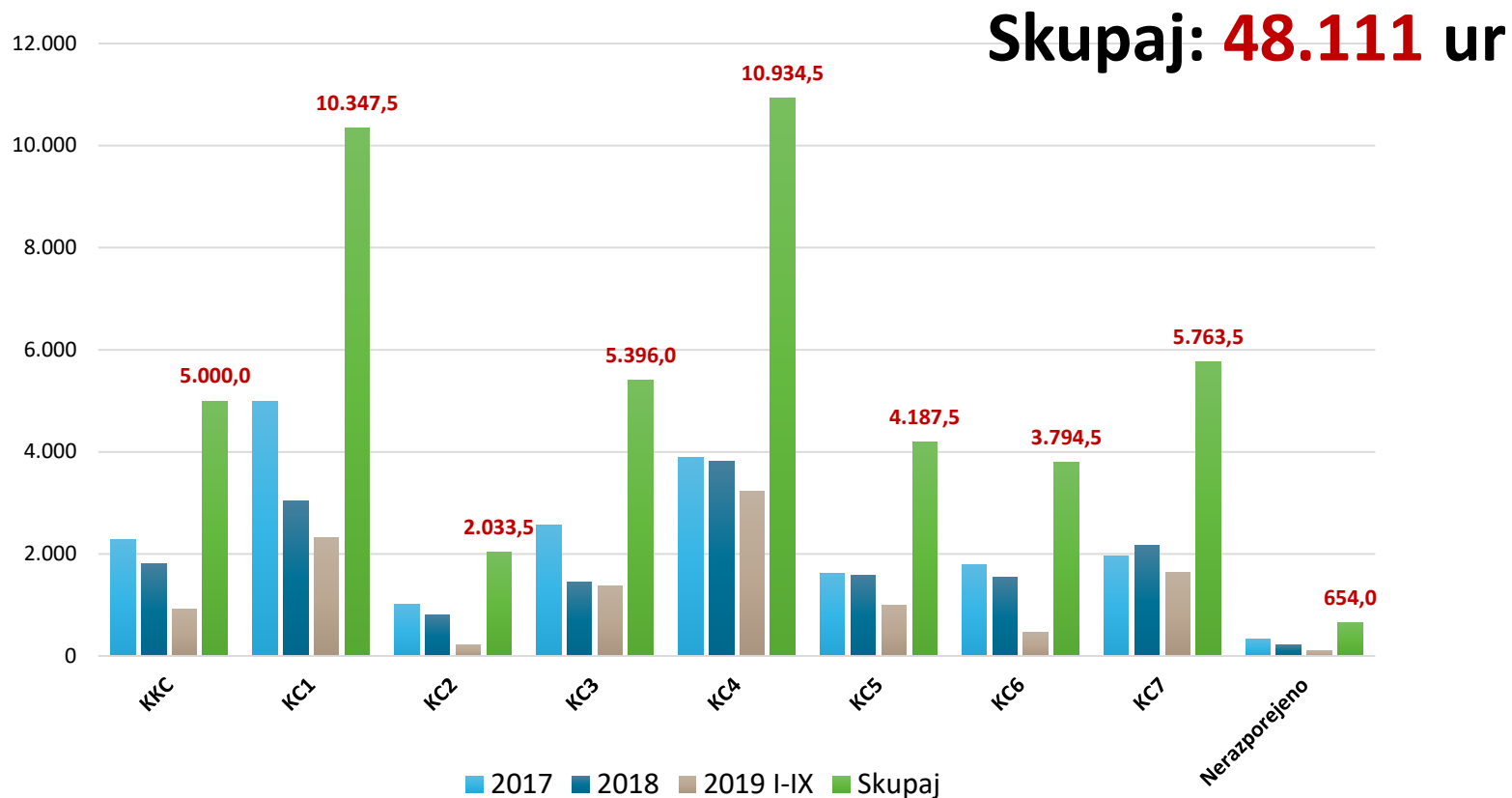
ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR NA PROJEKTU (1)

2017, 2018, 2019 (januar-september)

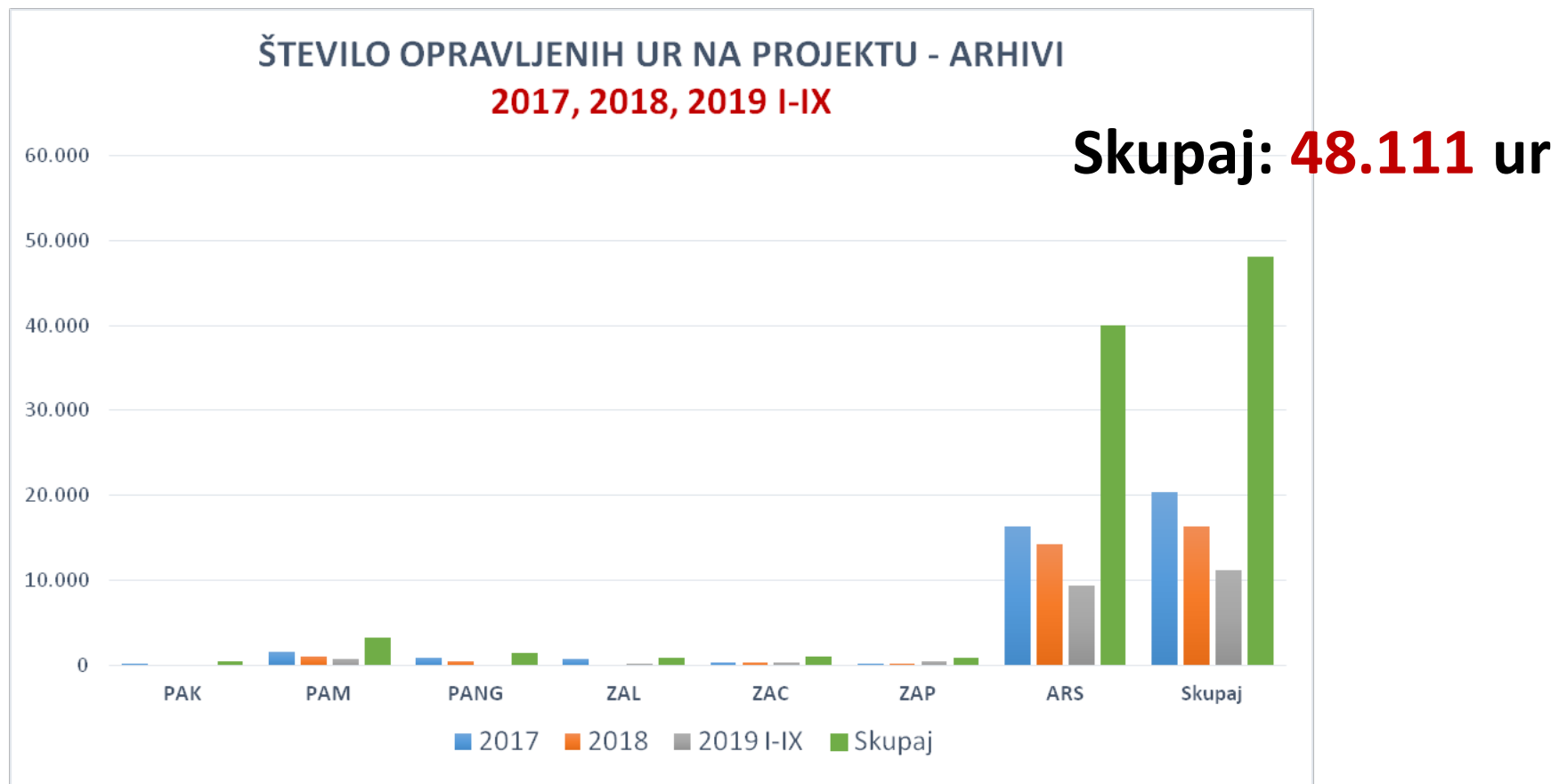


ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR NA PROJEKTU - KC

2017, 2018, 2019 (jan.-sept.)

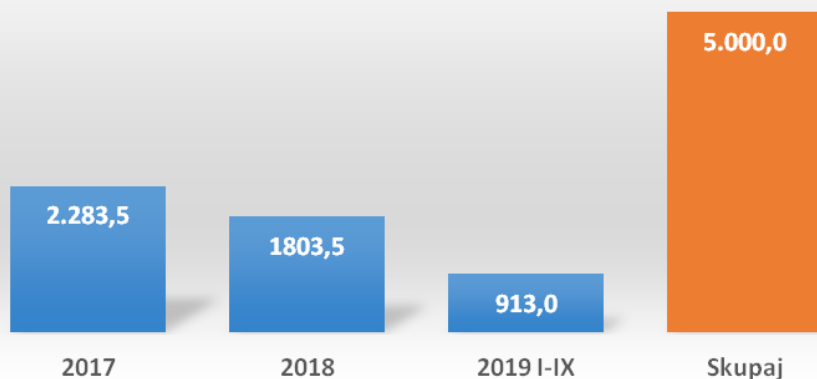


ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR NA PROJEKTU - ARHIVI 2017, 2018, 2019 (jan.-sept.)

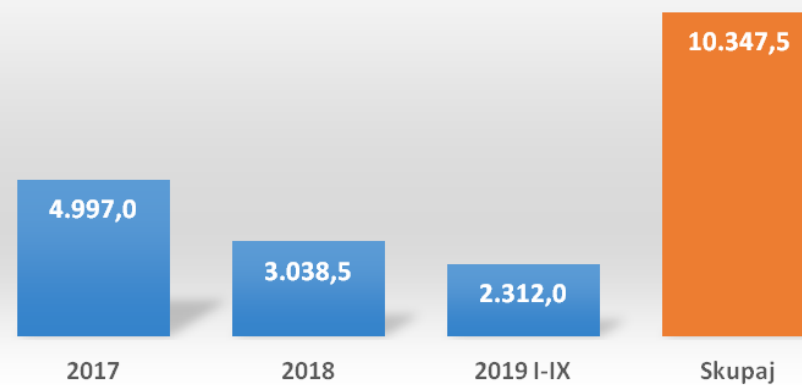


ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR NA PROJEKTU 2017, 2018, 2019 (jan.-sept.)

KKC

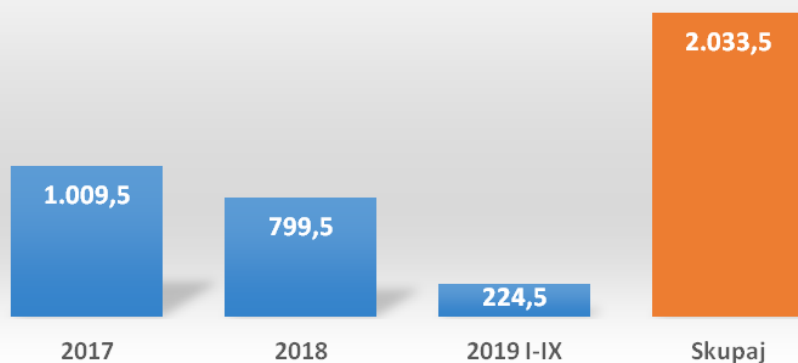


KC1

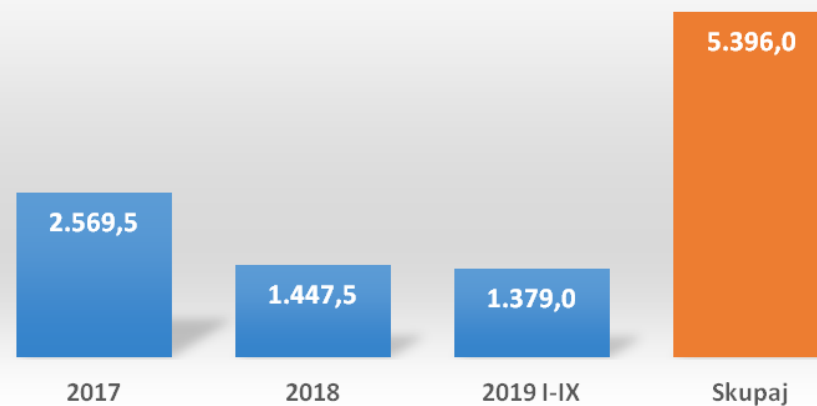


ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR NA PROJEKTU 2017, 2018, 2019 (jan.-sept.)

KC2

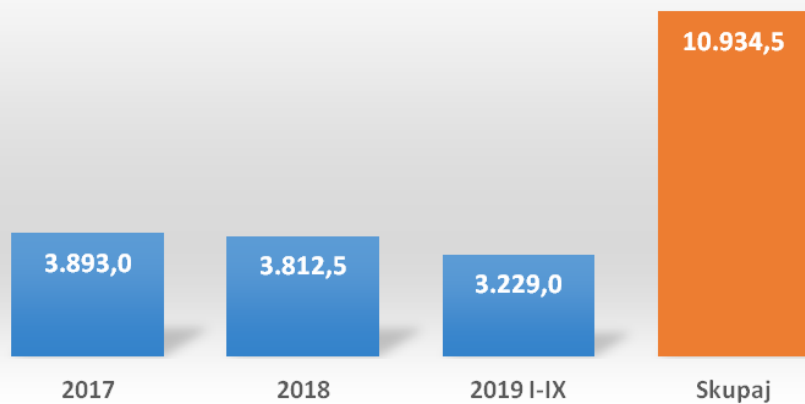


KC3

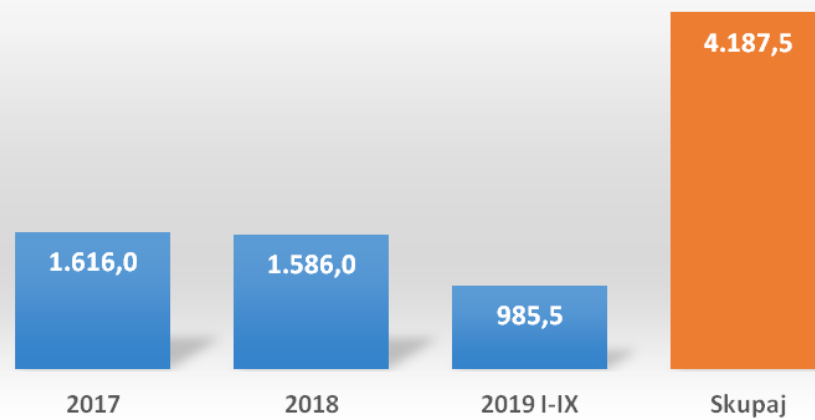


ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR NA PROJEKTU 2017, 2018, 2019 (jan.-sept.)

KC4

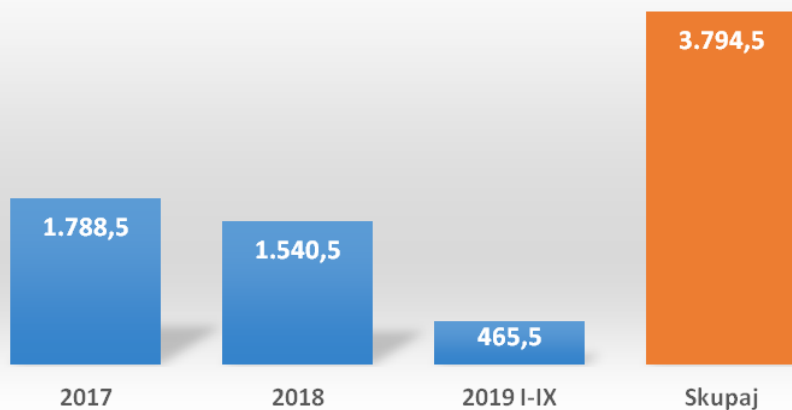


KC5

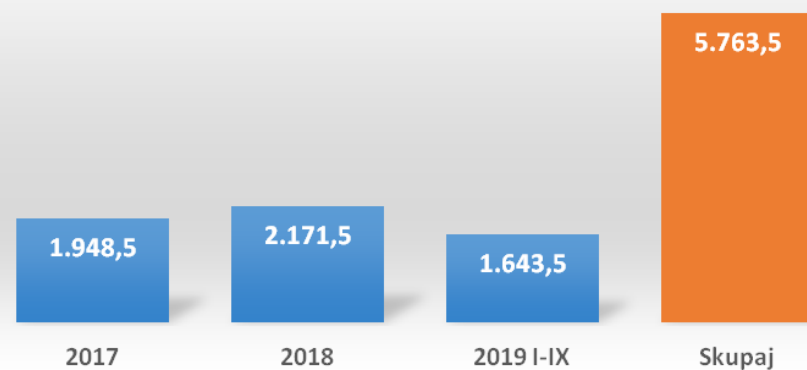


ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR NA PROJEKTU 2017, 2018, 2019 (jan.-sept.)

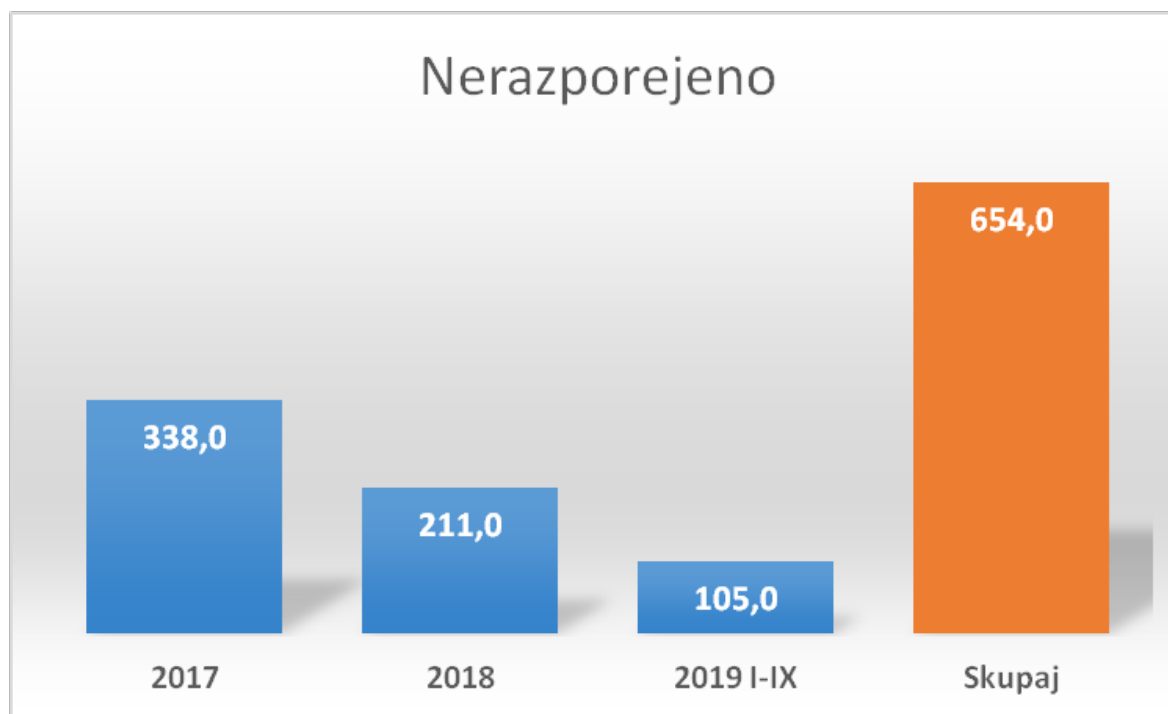
KC6



KC7



ŠTEVILO OPRAVLJENIH UR NA PROJEKTU 2017, 2018, 2019 (jan.-sept.)





ČLANI KKC (16 + 4 pp)

Direktorji arhivov SJAS (7)

Vodja KC1: **Aleksandra Mrdavšič** (ARS)

Vodja KC2: **Tine Završnik** (ARS)

Vodja KC3: **Miro Novak** (PAM)

Vodja KC4: **Tatjana Hajtnik** (ARS)

Vodja KC5: **Nada Čibej** (PAK)

Vodja KC6: **Tatjana Rezec Stibilj** (ARS)

Vodja KC7: **Nina Gostenčnik** (PAM)

Logistika:

Finančnik v ARS: **Špela Cizej Grilc**

Javna naročila v ARS: **Franc Podgrajšek**

Kadrovske zadeve: **Mojca Luin**

Projektna pisarna: **Vasja Kolšek, Nina Perovšek, Tea Kemperle, Rastislav Vintar**



REALIZACIJA KKC

po 13.6.2019

☐ **KKC.1. Vzpostavitev organizacije dela v KC in razdelitev nalog na nivoju projekta**

- *Pregled realizacije projekta 2018 (100%)*
- *Priprava in uskladitev operativnega plana za 2019 po KC (100%)*
- *Podpis letnih pogodb med ARS in R.A. (100%)*
- *KKC.1.3 Usklajevanje dela v in med kompetenčnimi centri (poročila, zapisniki) (60%)*

☐ **KKC.2. Zaposlovanje na projektu (71%)**

- Prekinitev ene zaposlitvene pogodbe (po 13.6.2019) – 31.7.2019
- Sklenitev pogodbe za dokončanje nalog na KC6 - DfA
- Izvedba enega javnega natečaja, nastop dela 16.9.2019
- Brez objave – 1.10.2019 nastop dela Mateja Ciglar (KC5)
- Izvedba enega javnega natečaja – 13.9.2019 – še ni zaključeno (DM 704)

☐ **KKC.3 Projektna pisarna in administrativna dela (58 %)**

- Izvedba javnih naročil
- Spremljanja napredka projekta (časovnice, izdelki, finančno)
- Obračun plač

REALIZ

po

☐ KKC.4 Vodenje in evalvacija pro

- Vodenje projektne dokumentacije
- Poročanje o delu na projektu in K

Prva kontrola glede izvajanja projekta
kohezijsko politiko (izvedba preve

- Najava pregleda 26.6.2019
- Izvedba preverjanja v Arhivu R
- **Namen:** zagotoviti, da so nave
- in da se uporabljajo v namen, z
- kohezijske politike

PROGRAM PREGLEDA →

PROGRAM PREVERJANJA NA KRAJU SAMEM

Šifra in naziv operacije: OP20.00248 »Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si
Prednostna os OP 2014-2020: 11.

Prednostna naložba: 11.1.

EU sklad: Evropski socialni sklad

Posredniški organ: Ministrstvo za kulturo

Obseg preverjanja na kraju samem:

- realizacije aktivnosti v skladu z odločitvijo o podpori (finančno in terminsko izvajanje operacije),
- ali so nastali stroški/izdatki nastali v obdobju upravičenosti in ali so upravičeni skladno z nacionalnimi (Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020) in EU pravili o upravičenosti - vrste in upravičenost stroškov ter dokumentacija za dokazovanje upravičenosti,
- obstoj in ustreznost sofinanciranih dobav in storitev (fizična in finančna izvedba operacije ter rezultati operacije),
- spoštovanje nacionalne in EU zakonodaje z določenega področja (javno naročanje, državne pomoči in pomoč »de minimis«, okoljevarstvena pravila, pravila enakih možnosti in nediskriminacija, pravila glede finančnih instrumentov, pravila v zvezi z poenostavitvami stroškov in izpolnitev pogojev za plačilo),
- spoštovanje nacionalnih in EU pravil glede obveščanja in komuniciranja z javnostjo,
- doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov ali ključnih faz izvajanja operacije (indikatorji uspešnosti oz. rezultata in učinka),
- preverjanje, da ne gre za dvojno financiranje (drugi programi Skupnosti ali nacionalni programi ter pretekla programska obdobja),
- spremljanje prihodkov ali so prihodki v naprej ovrednoteni (ocena projektov, ki ustvarjajo prihodek je ustrezno opravljena) oziroma kadar prihodkov v naprej ni mogoče objektivno določiti, ali je zagotovljeno njihovo spremljanje v času trajanja in 5 let po zaključku operacije,
- pristnost in pravilnost originalne dokumentacije,
- ločenost knjigovodstva za vse transakcije v zvezi z operacijo,
- ustreznost hranjenja in arhiviranja dokumentacije,
- ustreznost revizijske sledi.

Upravičenec naj pripravi sledečo dokumentacijo:

- originalne račune za upravičene stroške z vsemi ustreznimi dokazili ter dokazili o plačilu;
- rezultate zaračunanih analiz, študij, poročil ipd.;
- metodologijo ter obračune za upravičene stroške z vsemi ustreznimi dokazili ter plačili zanje;
- v primeru uveljavljanja stroškov dela – časovnice (če so zahtevane), dokazila o plačilu ter plačilne liste;
- dokumentacijo o postopkih izbora izvajalcev/dobaviteljev pri odgaji naročil za storitve in nakup blaga;
- odbe z izvajalci/dobavitelji vključno z aneksi;
- izpis računovodskih evidenc o projektu;
- dokazila o spremljanju kazalnikov/indikatorjev;
- dokazila o doseganju fizičnih ciljev projekta;
- dokazila o izvajanju obveščanja javnosti ter označevanja sofinanciranih projektov;
- dokazila o spoštovanju etičnih načel in pravilnosti izbire izvajalcev/dobaviteljev.

REALIZACIJA KKC nadalj. po 13.6.2019

☐ KKC.4 Vodenje in evalvacija projekta

- Vodenje projektne dokumentacije (QNAP, SPIS,...)
- Poročanje o delu na projektu in KC-jih

Prva kontrola glede izvajanja projekta s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (izvedba preverjanja na kraju samem)

- Najava pregleda **26.6.2019**
- Izvedba preverjanja v Arhivu RS **4.07.2019**, v ZAC **5.07.2019**
- **Namen:** zagotoviti, da so navedeni stroški za blago in storitve resnično nastali in da se uporabljajo v namen, za katerega so bila dodeljena sredstva evropske kohezijske politike
- **Poročilo o ugotovitvah (20.09.2019) – na vseh področjih pregleda:**

NEPRAVILNOSTI NISO BILE UGOTOVLJENE

Tabela št. 1: Načrtovane in realizirane vrednosti kazalnikov

	Izhodiščna vrednost v letu 2016	Načrtovana vrednost	Realizirana vrednost na dan kontrole 4.7.2019
NAZIV KAZALNIKA			
Število storitev/programskih orodij za dolgoročno ohranjanje eAG skozi celoten življenjski cikel	0	7 (leto 2020)*	Rok še ni potekel.
Delež preseljenih gradnikov in podatkovnih registrov v državni računalniški oblak	0	100 (leto 2020)	Rok še ni potekel.
Število podprtih gradnikov in temeljnih podatkovnih registrov za implementacijo znotraj državnega računalniškega oblaka	0	1 (leto 2020)	Rok še ni potekel.
Število popisnih enot eAG, prilagojenih za dostop invalidnim uporabnikom	0	50 (2017), 200 (2018), 350 (2019), 400 (2020)	250 (2018), 200 (2019)
Število varnostnih pregledov e-ARH.si	0	1 (2018), 1 (2019), 1 (2020)	1(2017)
Število izvedenih ocen tveganj pri ustvarjalcih	0	1 (2019), 4 (2020)	Rok še ni potekel.
Število udeležencev izobraževanj/usposabljanj za ustvarjalce	0	400 (2017), 450 (2018), 550 (2019), 600 (2020)	512 (2017), 376 (2018), 195 (2019)
Število objavljenih publikacij / člankov / predstavitev	0	1 (2017), 1 (2018), 1 (2019), 2 (2020)	44 (2017), 47 (2018), 9 (2019)
Število virtualnih knjižnic		1 (2017), 1 (2018), 2 (2019), 3 (2020)	Rok še ni potekel.
Implementacija sistema kakovosti (CAF)		1 (2020)	1 (2018)

☐ KKC.4 Vodenje in evalvacija

- Vodenje projektne dokumentacije
- Poročanje o delu na projektu

Prva kontrola glede izvajanja kohezijske politike (izvedba)

IZ POROČILA – Spremljanje kazalnikov uspeha projekta



Predstavitev javnih naročil (JN) projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

VRSTA POSTOPKA	2016	2017	2018	2019 Od 1.1.209 – do 13.6.2019	2019- Od 14.6.2019 – 15.10.2019
<i>Odprti postopek (objava na EU portalu)</i>	1	1 <i>(neuspešno)</i>	4	0	0
<i>Naročilo male vrednosti (portal)</i>	1	0	0	0	1
<i>Evidenčna naročila - naročilnica</i>	16	47	33	22	5
<i>Evidenčna naročila – plačilo z BA kartico</i>	0	13	14	22	4
<i>Evidenčna naročila - Pogodba</i>	4	2	4	3	3
SKUPAJ	22	63	55	47	13

* Operativna izvedba postopkov naročanja: **Franc Podgrajšek**, ARS, član KKC - logistika

Predstavitev javnih naročil (JN) projekta e-ARH.si: FSS 2016 - 2020

VRSTA POSTOPKA	2016	2017	2018	2019-do 13.6.2019	2019- Od 14.6.2019 – 15.10.2019
<i>Odprti postopek (objava na portalu)</i>	1	1 (neuspešno)	4	0	0
<i>Naročilo male vrednosti (MVP)</i>	0	0	0	0	1
<i>Evidenčna naročila - Pogoji</i>	1	47	3	22	5
<i>Evidenčna naročila - Pogoji BA kartico</i>	0	1	4	22	4
<i>Evidenčna naročila - Pogodbeni</i>	4	2	4	3	3
SKUPAJ		63		47	13

* Operativna izvedba postopkov naročil: Franci Podgrajšek, ARS, član KKC - logistika

Predstavitev projektnih prioritiet v letu 2019

KC 1

#zajem

- **KC1.6. Predpisi: P-ETZ 3.0 (zaključek)**
- **KC1.5. Nadgradnja urejevalnika SIP (zaključek)**
- **KC1.1. dSTN po vrstah eAG (skupni deli) (zaključek)**
- *KC1.4.2 Nabava programskega orodja z morebitnimi dopolnitvami ali razvoj za izvedbo ocene tveganja (zaključek)*

Predstavitev projektnih prioritiet v letu 2019

KC 2

#hramba

KC2.5 Razvoj ali nakup opreme za paketno pretvarjanje eAG v format za dolgoročno hrambo (kazalnik uspešnosti projekta!)

- KC2.7 Vzpostavitev podatkovne zbirke za hrambo eAG Slovencev v zamejstvu in po svetu (zaključek)
- KC2.4 Razvoj oz. nabava programske opreme za avtomatizirano vrednotenje eAG

KC 3

#standardizacija

KC3.1.3 Vzpostavitev ene vzajemne podatkovne baze (scope)

Predstavitev projektnih prioritiet v letu 2019

KC 4

#dostopnost

KC4.2 Vzpostavitev virtualnih arhivskih čitalnic (VAČ) (zaključek)

KC4.4 Programska rešitev za avtomatizirano razpoznavanje in anonimizacijo z zakonom varovanih podatkov (kazalnik uspešnosti projekta !)

- **KC4.3.10** Prilagoditev spletnih strani arhivov za dostop do eAG ranljivim skupinam
- *KC4.5 Priprava oz. prilagoditev eAG za omogočanje dostopa ranljivim skupinam na njim ustrezen način*

Predstavitev projektних prioritiet v letu 2019

KC 5

#digitalizacija

KC5.1.10 Organizacija in plan dela za center za digitalizacijo (vzpostavitev postopka digitalizacije - work flow)

KC5.4 Prenos v preteklih letih digitaliziranega arhivskega gradiva vseh javnih arhivov v e-ARH.si

KC 6

#zvokinslika

KC6.1.5 Namestitev, prilagoditev, testiranje programske in strojne opreme

KC6.1.6 Implementacija v produkcijsko okolje

KC 7

#mreženje

KC7.4.1 Promocijske aktivnosti

KC7.5. Organizacija usposabljanj

FINANČNA SREDSTVA:

REALIZACIJA 2016, 2017, 2018

PLAN 2019 - 2020

	<i>Realizacija2016</i>	<i>Realizacija</i>	<i>Realizacija</i>	Plan 2019	Plan2020 (+ ostanek 2018 230.477,14)
		<i>2017</i>	<i>2018</i>		
1. OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	<i>570,00</i>	<i>139.768,58</i>	<i>289.579,02</i>	85.831,42	19.850,98
2. NEOPREDMETENA SREDSTVA	<i>0,00</i>	<i>11.199,19</i>	<i>324.332,12</i>	768.200,81	50.000,00
3. STROŠKI PLAČ IN POVRAČIL V ZVEZI Z DELOM	<i>20.123,80</i>	<i>267.939,34</i>	<i>277.464,63</i>	270.800,00	270.800,00
4. STROŠKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	<i>0,00</i>	<i>22.380,95</i>	<i>13.751,36</i>	42.619,05	20.000,00
5. POSREDNI STROŠKI (z DDV)	<i>0,00</i>	<i>4.390,55</i>	<i>874,61</i>	1.530,11	0,00
6. STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA	<i>2.708,66</i>	<i>45.083,91</i>	<i>20.296,60</i>	31.816,09	20.800,00
7. STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV	<i>10.614,00</i>	<i>162.650,08</i>	<i>88.477,13</i>	365.789,92	349.757,09
Skupaj	<i>34.016,46</i>	<i>653.412,60</i>	<i>1.014.775,47</i>	1.566.587,40	731.208,07
					4.000.000,00

FINANČNA SREDSTVA:

REALIZACIJA 2016, 2017, 2018

PLAN 2019

	Realizacija 2016	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Skupaj poraba (2016-2018)	Plan 2019
1. OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	570,00	139.768,58	289.579,02	429.917,60	85.831,42
2. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	11.199,19	324.332,12	335.531,31	768.200,81
3. STROŠKI PLAČ IN POVRAČIL V ZVEZI Z DELOM	20.123,80	267.939,34	277.464,63	565.527,77	270.800,00
4. STROŠKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	0	22.380,95	13.751,36	36.132,31	42.619,05
5. POSREDNI STROŠKI (z DDV)	0	4.390,55	874,61	5.265,16	1.530,11
6. STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA	2.708,66	45.083,91	20.227,94	68.020,51	31.816,09
7. STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV	10.614,00	162.650,08	88.477,13	261.741,21	365.789,92
Skupaj	34.016,46	653.412,60	1.014.706,81	1.702.135,87	1.566.587,40

FINANČNA SREDSTVA: REALIZACIJA 2016, 2017, 2018 PLAN 2019

	Skupaj poraba (2016-2018)	Plan 2019	Realizacija 2019 I-IX
1. OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	429.917,60	85.831,42	211.394,28
2. NEOPREDMETENA SREDSTVA	335.531,31	768.200,81	85.805,91
3. STROŠKI PLAČ IN POVRAČIL V ZVEZI Z DELOM	565.527,77	270.800,00	177.984,62
4. STROŠKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA	36.132,31	42.619,05	23.052,84
5. POSREDNI STROŠKI (z DDV)	5.265,16	1.530,11	347,44
6. STROŠKI INFORMIRANJA IN KOMUNICIRANJA	68.020,51	31.816,09	16.871,90
7. STROŠKI STORITEV ZUNANJIH IZVAJALCEV	261.741,21	365.789,92	197.048,88
Skupaj	1.702.135,87	1.566.587,40	712.505,87

Tveganja

- Odpovedi del. razmerij / slab odziv na javne natečaje
- Nedoseganje nekaterih planiranih kazalnikov do EU

Šesti delovni sestanek projektne skupine e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Hvala za pozornost!

Tatjana Hajtnik

Vodja projekta e-ARH.si: ESS 2016 - 2020

Ljubljana, 15. oktober 2019

