



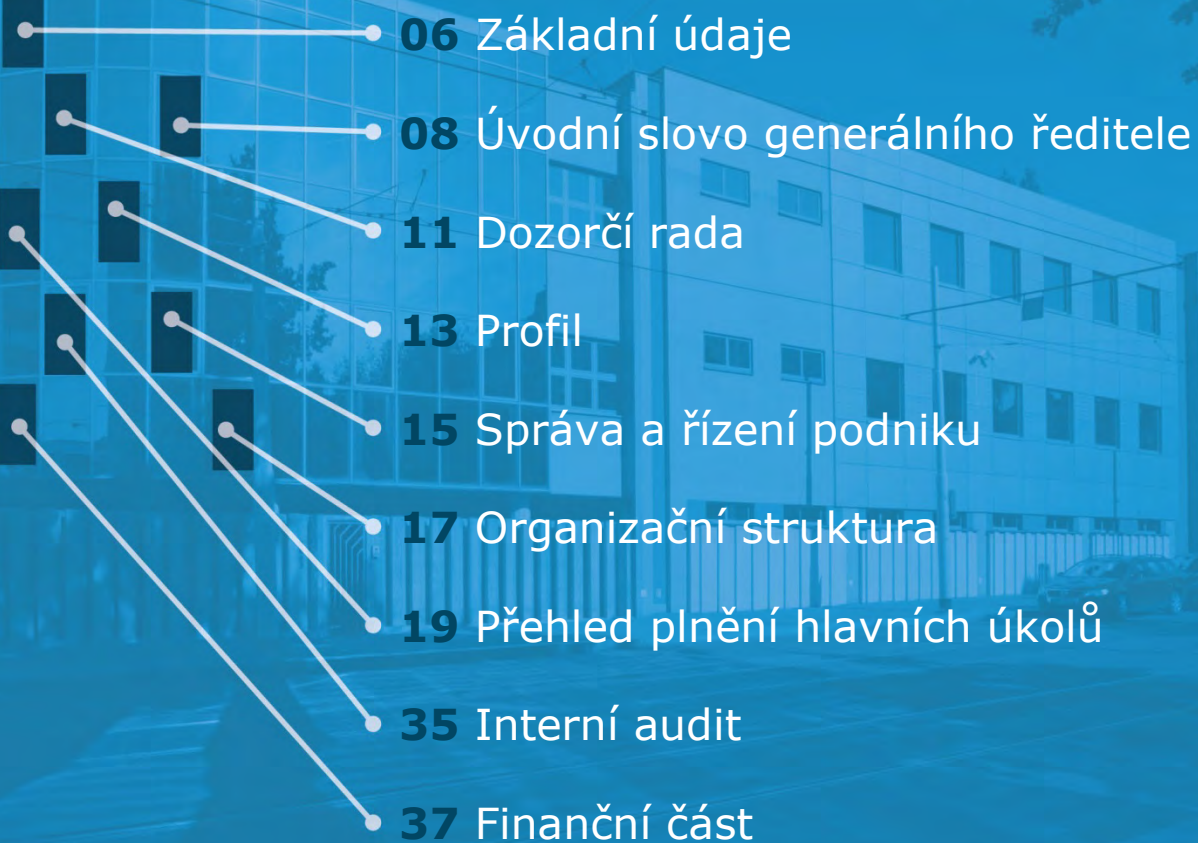
Výroční zpráva 2015

Poskytovatel služeb provozu IT
infrastruktury, výpočetního výkonu,
OS, databází a aplikací ve vlastních
datových centrech



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

- 
- **06** Základní údaje
 - **08** Úvodní slovo generálního ředitele
 - **11** Dozorčí rada
 - **13** Profil
 - **15** Správa a řízení podniku
 - **17** Organizační struktura
 - **19** Přehled plnění hlavních úkolů
 - **35** Interní audit
 - **37** Finanční část

Obsah

Obsah

Obsah	3
1 Základní údaje	6
2 Úvodní slovo generálního ředitele	8
Rok 2015 byl pro náš státní podnik důležitý zejména v následujících oblastech:	8
Strategické cíle pro rok 2016	9
3 Dozorčí rada	11
3.1 Složení dozorčí rady k 31. 12. 2015	11
4 Profil	13
4.1 Poslání a strategické cíle.....	13
4.2 Vznik a historie.....	13
4.3 Právní postavení podniku	13
5 Správa a řízení podniku	15
5.1 Generální ředitel.....	15
5.2 Dozorčí rada	15
5.3 Složení managementu	15
6 Organizační struktura	17
7 Přehled plnění hlavních úkolů	19
7.1 Úsek generálního ředitele	19
7.2 Ekonomický úsek – Lidské zdroje.....	19
7.3 Úsek bezpečnosti a správy	20
7.4 Úsek ICT Bezpečnosti	27
7.5 Úsek provozu DC a správy majetku.....	28
7.6 Úsek provozu služeb NDC	29
7.7 Úsek obchodu a marketingu	31
8 Interní audit.....	35
9 Finanční část	37
9.1 Účetní závěrka	37
9.2 Zpráva o auditu účetní závěrky a výroční zprávy	40
Přehled o změnách vlastního kapitálu	41
1. Všeobecné informace.....	42
2. Účetní postupy	42
3. Dlouhodobý nehmotný majetek	45

4.	Dlouhodobý hmotný majetek	45
5.	Pohledávky.....	45
6.	Vlastní kapitál.....	46
7.	Rezervy	46
8.	Závazky	46
9.	Daň z příjmů	47
10.	Tržby	47
11.	Zaměstnanci.....	48
12.	Transakce se spřízněnými stranami.....	48
13.	Odměna auditorské společnosti	48
14.	Smluvní závazky.....	49
15.	Potenciální závazky	49
16.	Následné události	49
10	Seznam použitých zkratk	50
11	Přílohy.....	52
	Seznam příloh.....	52
	Příloha č. 1	53
	Příloha č. 2	54
	Příloha č. 3	55
	Příloha č. 4	56
	Příloha č. 5	57
	Příloha č. 6	58



SPCCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

IČO: 03630919

Základní údaje o zpracovateli

1 Základní údaje

- Logo:



- Právní forma: státní podnik
- Ředitel: 3. 1. 2015 – 7. 1. 2015 Ing. Milan Křístek
8. 1. 2015 – Ing. Hanuš Weisl
- Sídlo: Na Vápence 915/14, Praha 3
- Tel.: 225 515 111
- e-mail: info@spcss.cz
- www stránky: www.spcss.cz
- Elektronická podatelna: epodatelna@spcss.cz
- ID datové schránky: **ag5uunk**
- IČO: 03630919
- DIČ: CZ03630919
- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 6303942/0800



Úvodní slovo generálního ředitele

2 Úvodní slovo generálního ředitele

Vážené dámy,

Vážení pánové,

předkládáme Vám Výroční zprávu za rok 2015, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o výsledcích hospodaření Státní pokladny Centrum sdílených služeb, s. p. (dále jen SPCSS), v roce 2015. Vznik nového státního podniku SPCSS byl učiněn na základě souhlasu Vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014, č. j.: MF-57809/2014/04-21 o rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku, odštěpením s následným založením nového státního podniku SPCSS, který byl založen na základě výše uvedeného rozhodnutí a zakládací listiny Ministerstva financí č. j. MF-57809/2014/04-22 dne 3. 11. 2014. Rozhodným dnem a datem účinnosti rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku (dále jen STC) je den 1. 1. 2015. SPCSS je IT subjektem novým, hlavním předmětem činnosti SPCSS je poskytování služeb provozu IT (infrastruktury, výpočetního výkonu, OS, databází a aplikací v našich datových centrech), v datovém centru vybaveném nejmodernějšími technologiemi a bezpečnostními systémy.

Rok 2015 byl pro náš státní podnik důležitý zejména v následujících oblastech:


- Bezproblémové ukončení odštěpení od STC, včetně procesního a smluvního zajištění je důkazem toho, že Bezpečné datové centrum prošlo úspěšnou certifikací či re-certifikací systémů v rámci SPCSS. SPCSS má zavedeny systémy řízení managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 a systém managementu IT služeb dle ISO 20000-1 (všechny tyto systémy tvoří integrální součást řízení SPCSS).
- V oblasti personální se nám podařilo vytvořit fungující organizační strukturu nového podniku a udrželi jsme fluktuaci zaměstnanců na akceptovatelné míře. Ve spolupráci s naším personálním oddělením jsme začali organizovaný nábor nových zaměstnanců na doposud neobsazené, či nově vzniklé pracovní pozice. V tomto trendu hodláme pokračovat i v roce 2016.
- V oblasti provozu služeb podnik v roce 2015 dodržel veškerá nasmlouvaná SLA. Rok 2015 se tedy zařadil mezi roky kdy SPCSS (dříve STC) poskytovala služby bezpečného datového centra svým zákazníkům ve vysoké kvalitě a dle předem definovaných parametrů. Rovněž také lze konstatovat, že veškeré plánované testy DR (Disaster Recovery) proběhly dle předem plánovaných scénářů a s požadovanými výsledky.
- V oblasti technologické byl rok 2015 ve znamení výběrových řízení (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách), které nám umožní v roce 2016 bezproblémový technologický přesun na nejmodernější IT technologie. Z uvedených výběrových řízení si dovoluji zmínit VŘ na platformu RISC, VŘ na platformu x86, či VŘ na systém kabeláže v rámci DC.

- V oblasti obchodní jsme v roce 2015 pracovali na mnohých výzvách, ne ve všech jsme ale dosáhli úspěchu. Z těch úspěšnějších mi dovoluji připomenout vybudování Centra kybernetické bezpečnosti (dále jen CKB) a ambici SPCSS se stát resortním centrem pro tuto oblast, navázání užší spolupráce s Ministerstvem Vnitra ČR, Správou základních registrů a v neposlední řadě úspěšné profesní zapojení do přípravy Vládní strategie Cloud Computingu.

Strategické cíle pro rok 2016

- Kvalitní poskytování ICT služeb pro subjekty v resortu Ministerstva financí. Výchozím předpokladem pro dosažení tohoto cíle je především konsolidace zdrojů pro poskytování ICT služeb a vytvoření odpovídající podnikové infrastruktury (lidské zdroje, technologie, katalog služeb, metodika, procesy, politiky) pro poskytování ICT služeb. Úspěšné a efektivní poskytování ICT služeb pro zákazníky v resortu Ministerstva financí je nutným základem pro schopnost SPCSS poskytovat ICT služby celé veřejné správě.
- Komplexní zajištění outsourcingu ICT potřeb Ministerstva financí. Jedná se o zásadní součást celkové strategie SPCSS. Poskytování komplexních ICT služeb pro jeden ze subjektů v rámci resortu MFČR, tedy pro Ministerstvo financí, umožní realistické poskytování ICT služeb i pro ostatní subjekty resortu MFČR. Důvodem je především vlastní zkušenost s poskytováním ICT služeb. Tento cíl vychází ze současného stavu, kdy je část ICT potřeb Ministerstva financí řešena prostřednictvím SPCSS a dále vychází ze samostatného dokumentu „Základní analýza přípravy a realizace poskytování interních služeb ICT MF“.
- Tvorba, řízení a supervize strategie ICT resortu Ministerstva financí. Základním předpokladem úspěšného naplnění poslání a vize SPCSS je tvorba strategie ICT resortu Ministerstva financí. Bez celoresortní strategie ICT nelze úspěšně dosáhnout např. úspory z rozsahu díky centralizaci sdílitelných ICT služeb. Strategie resortu musí definovat základní nástroje koordinace rozvoje a provozu ICT v resortu jako je např. globální architektura.

Věřím, že úspěšný rok 2015 je pro nás příznivou výchozí základnou pro další období. Vám, našim obchodním partnerům, děkuji za dosavadní důvěru a spolupráci a Vám, našim zaměstnancům, děkuji za dobře odvedenou práci v roce 2015. Těším se na další spolupráci nejenom v roce 2016.


Dušan Kučera



Dozorčí rada

3 Dozorčí rada

3.1 Složení dozorčí rady k 31. 12. 2015

Příjmení a jméno	Funkce
Ing. Václav Turko	předseda dozorčí rady
JUDr. Michaela Pobořilová	člen dozorčí rady za zakladatele – Ministerstvo financí
Ing. Jan Šaššák	člen dozorčí rady za zaměstnance



Profil

4 Profil

4.1 Poslání a strategické cíle

Posláním nového státního podniku je poskytování služeb provozu IT (infrastruktury, výpočetního výkonu, OS, databází a aplikací v našich datových centrech).

Základem služeb IT infrastruktury SPCSS je služba Housingu pro ICT infrastrukturu zákazníků, která je dle požadavků zákazníků rozšířena o nadstavbové služby poskytnutí infrastruktury (IaaS), platformy (PaaS) nebo IT bezpečnosti (SECaaS). Nabízíme komplexní řešení ušitá na míru potřebám našich zákazníků s důrazem na vysokou úroveň bezpečnosti a dostupnosti našich služeb. Služba ICT infrastruktury umožňuje zajištění potřebných kapacit a výkonnostních parametrů provozovaných v datovém centru SPCSS se stejnými parametry jako IT infrastruktura provozovaná ve vlastních prostorách zákazníka (servery, úložiště, síťová konektivita, licence, správa a dohled). Výhodou služby je flexibilita pro navýšování i snižování potřebné kapacity (výpočetní výkon, objem paměti a kapacity disků) a také garantovaná kvalita poskytovaných služeb řízená smluvním SLA (Service Level Agreement – definice kvality poskytované služby). Služby SPCSS plně respektují požadavky na bezpečnost a soukromí jeho uživatelů a jsou v souladu s předpisem č. 181/2014 Sb., Zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti).

4.2 Vznik a historie

Na základě souhlasu vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014, č. j.: MF-57809/2014/04-21 o rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku, odštěpením s následným založením nového státního podniku SPCSS, který byl založen na základě výše uvedeného rozhodnutí a zakládací listiny Ministerstva financí č. j. MF-57809/2014/04-22 dne 3. 11. 2014. Rozhodným dnem a datem účinnosti rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku je den 1. 1. 2015.

4.3 Právní postavení podniku

SPCSS je státním podnikem založeným v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., zákonem o státním podniku. SPCSS je právní osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. SPCSS má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek. SPCSS byl založen k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů, a to zejména v oblasti poskytování ICT služeb.

Zakladatelem SPCSS je Ministerstvo financí České republiky.



Správa a řízení podniku

5 Správa a řízení podniku

5.1 Generální ředitel

Generální ředitel jako statutární orgán SPCSS, řídí činnost podniku a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech podniku, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele (podle § 12 předpisu č.: 77/1997 sb., zákona o státním podniku a zakládací listiny SPCSS.)

5.2 Dozorčí rada

Dozorčí rada má 3 členy a dohlíží na činnost generálního ředitele a uskutečňování podnikatelských záměrů Podniku. V souladu se zákonem č.77/1997 Sb., zákonem o státním podniku, v platném znění jsou dva členové dozorčí rady jmenováni a odvoláni zakladatelem a jeden člen je volen a odvoláván zaměstnanci Podniku. K 31. 12. 2016 měla dozorčí rada 3 členy.

5.3 Složení managementu

K 31. 12. 2015 bylo složení managementu SPCSS následující:

Generální ředitel	Ing. Hanuš Weisl
Ekonomický ředitel	Ing. Jitka Havašová
Bezpečnostní ředitel	Ing. Věra Hnátová
Ředitel ICT bezpečnosti	Ing. Vladimír Brenkuš
Ředitel provozu DC	Ing. Vladimír Volráb
Ředitel provozu IT služeb	Dušan Kučera
Obchodní ředitel	Ing. Ivan Morávek, MBA, od 18. 12. 2015 Mgr. Jana Venclíková – pověřena řízením

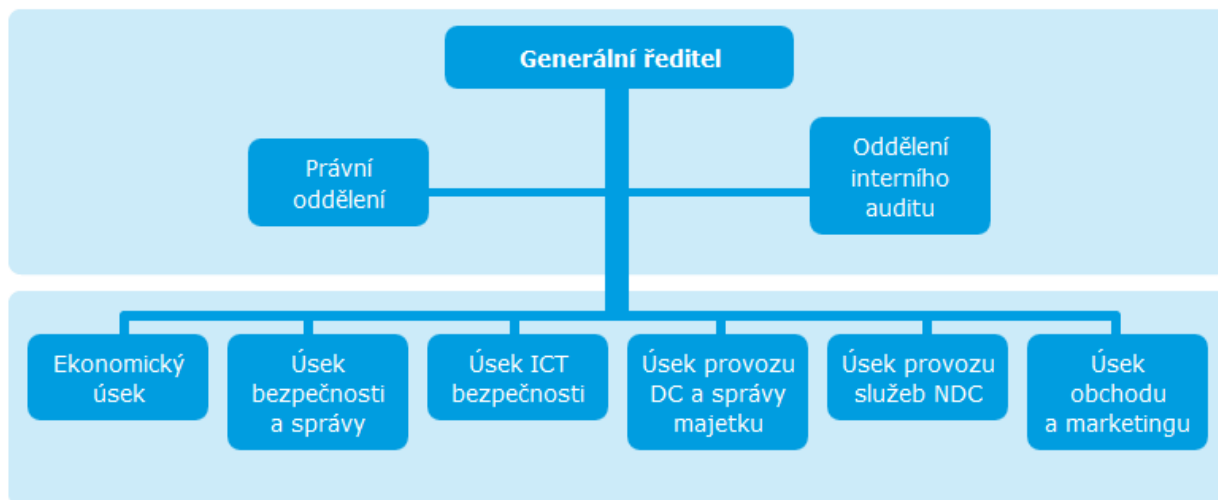
V roce 2015 došlo v managementu ke změnám:

- Došlo ke změně v Úsek provozu služeb NDC, kdy Ing. Vít Lidinský byl odvolán ze své funkce 28. 1. 2015 a od 6. 2. 2015 byl jmenován ředitelem Dušan Kučera
- Dále dne 13. 2. 2015 odešla z funkce ředitele úseku správního Mgr. Irena Filařová-Nucová, úsek personální byl sloučen s ekonomickým úsekem pod vedením Ing. Jitky Havašové.
- V neposlední řadě v Úseku obchodu a služeb, byla dne 27. 2. 2015 odvolána ředitelka úseku obchodu a služeb Ing. Světlana Benešová a po změně organizační struktury ji od 1.7.2015 nahradil ve funkci ředitele úseku obchodu a marketingu Ing. Ivan Morávek, MBA. Ten byl odvolán ze své funkce 18. 12. 2015 a pověřena řízením Úseku obchodu a marketingu byla dne 18. 12. 2015 Mgr. Jana Venclíková.



Organizační struktura

6 Organizační struktura



Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. nemá pobočku v zahraničí.



Přehled plnění hlavních úkolů

7 Přehled plnění hlavních úkolů

7.1 Úsek generálního ředitele

Úsek generálního ředitele řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých ředitelů úseků a zaměstnanců úseku generálního ředitele. Tento úsek, krom generálního ředitele, obsahuje sekretariát generálního ředitele, právní oddělení a oddělení interního auditu.

7.1.1 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti aktivit výzkumu a vývoje nebyly realizovány žádné aktivity.

7.2 Ekonomický úsek – Lidské zdroje

7.2.1 Základní personální údaje

K 1. 1. 2015 bylo převedeno odštěpením z STC 82 zaměstnanců. Konečný stav k 31. 12. 2015 činil celkem 102 zaměstnanci. Průměrný evidenční počet zaměstnanců v roce 2015 činil 87.

Stav osobních certifikací zaměstnanců

Technologické certifikace:

- Microsoft 2 certifikace
- RedHat 1 certifikace
- VMware 2 certifikace
- Cisco 1 certifikace

Certifikáty:

- ITIL 5 certifikátů
- Project MNG 9 certifikátů

V průběhu roku 2015 zahájil SPCSS proces získávání partnerství s jednotlivými dodavateli HW/SW řešení. Partnerství vytváří rámec pro spolupráci a nabízí širokou škálu výhod (např. získání certifikací, akreditací a ocenění zajišťujících oboustranný prospěch). Partnerské programy zahrnují rozsáhlý výběr typů partnerství, který uspokojí potřeby stávajícího i budoucího koncového zákazníka SPCSS. SPCSS se primárně orientuje na oblast produktů používaných v rámci resortu MF, nebo ve státní správě, konkrétně byla zahájena jednání se společnostmi Microsoft, VMware, SAP, Red Hat, IBM, Oracle a další. Podařilo se nám ukončit proces získání se společností Microsoft v úrovni DataCenter level Silver, v roce 2016 proběhnou certifikace jednotlivých zaměstnanců SPCSS.

Sumarizace činností personálního odboru

V roce 2015 personální odbor realizoval projekty, které více reflektují personální trendy a potřeby zaměstnanců podniku zaměřeného na poskytování služeb IT. Byla zavedena pružná pracovní doba, s možností práce z domova a elektronické vedení a schvalování docházky zaměstnanců. Pro objednávání obědů byl implementován elektronický systém. V oblasti odměňování byl zaveden nový systém, který vychází z principů interní spravedlnosti, výkonu zaměstnance, individuální motivace a externí konkurenceschopnosti.

7.2.2 Mzdová politika a poskytování personálních výhod, pracovní právní vztahy

Strategický cíl mzdové politiky SPCSS je podporovat dosažení strategických cílů SPCSS, a to formou zabezpečení výkonnosti zaměstnanců, spravedlivého zacházení se zaměstnanci a nákladové efektivity. Tyto cíle jsou zabezpečeny fungujícími systémovými prvky, jako je interní struktura pracovních pozic, tarifní struktura mezd zabezpečující konkurenceschopnost celkové odměny za vykonanou práci a hodnocení výkonu zaměstnance, který určuje konkrétní výši odměny dle pracovního výkonu.

SPCSS pro zajištění sociálních potřeb svých zaměstnanců v souladu se zákonem tvoří fond kulturních a sociálních potřeb, ze kterého bylo v roce 2015 čerpáno celkem 569 766,51 Kč.

7.3 Úsek bezpečnosti a správy

7.3.1 Aktivity v oblasti životního prostředí

System environmentálního managementu

V roce 2015 proběhla v SPCSS aktualizace všech zavedených procesů, které byly převzaty ze Státní tiskárny cenin s. p. po odštěpení části podniku a vzniku SPCSS. Vedení podniku se rozhodlo k aktualizaci zavedeného integrovaného systému řízení, tj. i systému environmentálního managementu dle mezinárodně uznávaných standardů (ČSN EN ISO 14001:2005 – vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky organizace). SPCSS byl následně shledán shodným s požadavky normy systému environmentálního managementu: ISO 14001:2004 a obdržel Certifikát systému řízení č. 193169-2016-AE-CZS-RvA.

SPCSS již od svého vzniku klade důraz na zodpovědný přístup k životnímu prostředí a snaží se minimalizovat vlivy své ekonomické činnosti na něj. V zavedeném integrovaném systému managementu si stanovil pro rok 2015 řadu cílů z oblasti ŽP a vypracoval programy k dosažení těchto cílů. Zejména se zaměřil na oblast nakládání s odpady, kde došlo k revizi smluv na odvoz a odstranění odpadu osobami oprávněnými k nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. SPCSS si jako jeden z cílů pro rok 2015 stanovilo snížit produkci odpadů. Za tímto účelem byla připravena a projednána nová smlouva na zapojení SPCSS do systému nakládání s odpady na území hlavního města Prahy. S uzavřením této smlouvy může SPCSS již využívat vně areálu sběrný kontejner na sklo, které

předtím nebylo ze směsného komunálního, vznikajícího v SPCSS, vytríděno. Ostatní druhy odpadu mají své sběrné nádoby (kontejnery), které jsou pravidelně vyváženy, přímo v areálu SPCSS. Jedná se o nádoby na odpad kategorie ostatní: papír, plast, gastroodpad a směsný odpad. Nebezpečné odpady činností SPCSS v roce 2015 téměř nevznikly. Malé množství nebezpečného odpadu vzniklo pouze z provozu areálu (rozbité rtuťové výbojky, tkaniny znečištěné chemickými látkami, obaly od nebezpečných chemických látek a směsí aj.). Nádoby na ostatní i nebezpečný odpad byly po vzniku SPCSS označeny v souladu s legislativou. Dalším cílem pro rok 2015 bylo zlepšení třídění odpadu. Ke splnění tohoto cíle byly nakoupeny barevně rozlišené koše, které byly vhodně rozmístěny v prostorách SPCSS, včetně pronajímaných prostor.

Kontakt s veřejnou správou

Povinná hlášení z oblasti životního prostředí do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), která jsou distribuována příslušným institucím veřejné správy, byla v roce 2015 (hlášení za rok 2014) podána Státní tiskárnou cenin, s. p. Hlášení za rok 2015 („Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ a „Ohlášení souhrnné provozní evidence“) byla podána v roce 2016. V roce 2015 neproběhly v SPCSS žádné kontroly orgány veřejné správy. Magistrátu hlavního města Prahy byla nahlášena změna provozovatele vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší (plynové kotle v kotelně, záložní zdroje el. energie) a byla podána žádost o schválení Provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší k provozu 2 záložních zdrojů Caterpillar, typ CAT 3516B-HD v datovém centru. Provozní řád byl schválen rozhodnutím č. j. MHMP 1972274/2015/OC-P-III-Pol/R-314 ze dne 14. 12. 2015. V souvislosti se vznikem SPCSS byl také Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby, oznámen dne 16. 9. 2015 převod práv a povinností vztahujících se k vodnímu dílu „odlučovač tuků OTP 1“. V areálu SPCSS je zacházeno ve větším rozsahu se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových a podzemních vod. Jedná se o motorovou naftu, která je palivem pro záložní zdroje el. energie. Pro motorovou naftu byl zpracován Plán opatření pro případ havárie na základě ustanovení § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Plán opatření pro případ havárie byl schválen rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy č. j. MHMP 1996691/2015/II/R-224/Ro ze dne 1. 12. 2015.

7.3.2 Další skutečnosti požadované podle zvláštních předpisů

Bezpečnost a ochrana utajovaných informací

- Dne 4. 2. 2015 SPCSS „Prohlášením podnikatele“ získal SPCSS přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení VYHRAZENÉ.
- Dne 18. 3. 2015 byla podána žádost o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení DŮVĚRNÉ.
- Dne 8. 6. 2015 Národní bezpečnostní úřad České republiky vydal Osvědčení pro SPCSS umožňující přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení DŮVĚRNÉ pod číslem 002089 s platností do 7. 6. 2024 (*Osvědčení v příloze č.: 1 na str. 55*).
- Dne 3. 6. 2015 SPCSS převzal 22 dokumentů od STC ve stupni utajení VYHRAZENÉ – dokumenty ke smlouvám na poskytování služeb a k majetku, který na sebe SPCSS převedl formou odštěpení dne 1. 1. 2015.
- Dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů – pro SPCSS vyplývá povinnost aktualizovat část bezpečnostní dokumentace podnikatele. S ohledem na charakter a rozsah změn daných změnou vyhlášky bude NBÚ akceptovat podání aktualizované části nejpozději k datu pravidelného ročního hlášení změn (tj. do 8. 6. 2016).
- Dle sdělení bezpečnostního ředitele MF se dá očekávat pokyn MF ke zvýšení úrovně ochrany utajovaných informací SPCSS a tedy SPCSS bude připravovat žádost o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajovaným informacím stupně utajení TAJNÉ. Tento záměr předpokládá realizaci nezbytných opatření v oblasti fyzické, administrativní a personální bezpečnosti, včetně nutnosti příprav kompletní bezpečnostní dokumentace podnikatele a dalších podkladů přikládaných k žádosti.

7.3.3 Krizové řízení

Prvek kritické infrastruktury

- Dne 25. 5. 2015 byl Usnesením vlády České republiky č. 390 v souladu se zákonem 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů SPCSS zařazen jako nový subjekt kritické infrastruktury (SKI), jehož provozovatelem je organizační složka státu.
- Dne 9. 10. 2015 došlo k určení styčného bezpečnostního zaměstnance ve smyslu § 29c krizového zákona.
- Průběžně probíhá příprava plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury (PKP SKI) SPCSS a související dokumentace. Podle příslušné legislativy má být zpracována nejpozději do 25. 5. 2016.
- Probíhá projednání způsobu zpracování PKP SKI SPCSS – průběžná součinnost s odborem krizového řízení MF.
- Průběžná součinnost v oblasti KŘÍ s MHMP, HZS, PAČR, STC, GŘC, GFŘ a ÚZSVM.

Dodavatel nezbytné dodávky / Subjekt hospodářské mobilizace

V souvislosti s nezbytnými kroky navazujícími na realizovanou transformaci a vznik SPCSS je Odborem krizového řízení a správy dokumentů Úseku bezpečnosti a správy SPCSS mj. řešena a jako jedna z naléhavých vyhodnocena otázka dodávek elektřiny, nafty, plynu, vody apod. pro nepřetržitý provoz Datového centra (dále jen DC). S tím ovšem úzce souvisí právní postavení SPCSS ve vztahu ke Správě státních hmotných rezerv (dále jen SSHR).

Jako organizační článek Státní tiskárny cenin, státní podnik (dále jen STC) bylo DC zaštitěno statutem „dodavatele nezbytné dodávky“ (dále jen DND) a „subjektem hospodářské mobilizace“ (dále jen SHM) na základě postupů Ministerstva financí (dále jen MF) a SSHR stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy v platném znění (dále jen ZHOPKS).

S ohledem na mimořádnou důležitost a charakter dat a informačních systémů umístěných a provozovaných v DC pro nejrůznější subjekty státní správy zásadního významu, považuje SPCSS za naprosto esenciální a prakticky nevyhnutelné přiznání právního postavení DND a SHM.

Služby poskytované SPCSS subjektům veřejné správy lze klasifikovat jako nezbytné dodávky.

Aktuálně v součinnosti s odborem 5701 MF a Státní správou hmotných rezerv je projednáváno znění Smlouvy o poskytování nezbytné dodávky služeb za krizových stavů. Dle Číselníku nezbytných dodávek SSHR by se konkrétně jednalo o nezbytné dodávky kategorie „Služba komunikační infrastruktury informačního systému veřejné správy“ – kód úrovně 29.30.

Cíl: Získat status „subjektu hospodářské mobilizace“ - dodávky poskytované státním orgánům (mj. Správa základních registrů apod.) lze považovat za „mobilizační dodávky“.

Kontrolní činnost

Dne 13. 12. 2015 byla bezpečnostním ředitelem provedena kontrola jednacích protokolů, administrativních pomůcek a zajištění ochrany utajovaných informací obecně.

V týdnu od 14. 3. 2016 je Ministerstvem financí plánováno vykonání státní kontroly u SPCSS, s. p. se zaměřením na platný plán krizové připravenosti kontrolované resortní organizace - subjektu kritické infrastruktury; ochranu prvku kritické infrastruktury v působnosti kontrolované resortní organizace; činnosti kontrolované resortní organizace při výkonu krizového řízení (včetně přehledu vynaložených finančních prostředků) v oblastech pořádání nebo účasti na školeních krizového řízení a spolupráce s externími subjekty podílejícími se na chodu krizového řízení subjektu kritické infrastruktury. Za předpokladu, že kontrolovaný subjekt na vyžádání MF cca 30 dní před zahájením potvrdí, že bude mít k termínu zahájení zpracovánu stanovenou dokumentaci plánu krizové připravenosti v plném rozsahu a kvalitě (podle příslušné legislativy ji má mít zpracovánu nejpozději do 25. 5. 2016). Rovněž cca 30 dní před zahájením kontroly bude vedoucí kontrolované resortní organizace písemně informován o schváleném vykonání kontroly Ministerstva financí u resortní organizace; ustanovení právních předpisů vymezujících pravomoc kontrolního orgánu k výkonu státní kontroly; předmětu kontroly; složení kontrolní skupiny MF a o časovém a věcném způsobu provedení kontroly. Současně bude požádán o písemné sdělení útvaru a odborného zaměstnance, určeného za stranu kontrolované resortní organizace k vykonání kontroly.

Současně proběhne metodická dohlídka MF v oblastech objektové bezpečnosti ochrany utajovaných informací posuzované resortní organizace.

7.3.4 Zpráva o systému managementu ISO a certifikacích v roce 2015

Zpráva o Systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v SPCSS dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 za rok 2015

Systém řízení bezpečnosti informací v SPCSS dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 je zaveden, certifikován, udržován a zlepšován.

Dokumentace systému řízení bezpečnosti informací

V rámci Systému řízení bezpečnosti informací je v platnosti kompletní vnitropodniková dokumentace, která je aktualizována na podmínky SPCSS, jedná se o 17 vnitropodnikových dokumentů.

Interní audit SŘBI

Interní audit SŘBI proběhl dle plánu v září 2015.

Externí certifikační audit SŘBI

Externí certifikační audit se uskutečnil ve dnech 2. – 5. listopadu 2015. Dne 14. prosince 2015 byl společnosti SPCSS vystaven společností DNV GL – Business Assurance Certifikát systému řízení č. 191606-2015-AIS-CZS-UKAS v rozsahu: Bezpečnost informací při poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat, v souladu s prohlášením o aplikovatelnosti 1. 9. 2015. Platnost certifikátu systému řízení je od 14. prosince 2015 do 14. prosince 2018 (*Certifikát v příloze č.: 2 na str. 56*).

Zpráva o Systému managementu služeb (ITMS) v SPCSS dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 za rok 2015

Systém managementu služeb v SPCSS dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 je zaveden, certifikován, udržován a zlepšován.

Dokumentace systému managementu služeb

V rámci Systému managementu služeb je vydána kompletní vnitropodniková dokumentace jedná se o 4 vnitropodnikové dokumenty.

Interní audit ITMS

Interní audit ITMS proběhl dle plánu v září 2015.

Externí certifikační audit ITMS

Externí certifikační audit se uskutečnil ve dnech 2. – 5. listopadu 2015. Dne 14. prosince 2015 byl společnosti SPCSS vystaven společností DNV GL – Business Assurance Certifikát č. 191605-2015-AQ-CZS-UKAS, který prokázal shodu s požadavky normy IT Service Management v rozsahu: Systém managementu služeb IT podporující poskytování služeb Service Desk, Server Hosting a Server Housing z Národního datového centra pro veřejnou správu a další externí zákazníky v souladu s katalogem služeb. Platnost certifikátu je od 14. prosince 2015 do 14. prosince 2018 (*Certifikát v příloze č.: 3 na str. 57*).

Zpráva o Integrovaném systému managementu (ISM) v SPCSS dle ČSN ISO 9001:2010, ČSN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 za rok 2015

Integrovaný systém managementu v SPCSS dle ČSN ISO 9001:2010, ČSN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 je zaveden, certifikován, udržován a zlepšován.

Dokumentace systému ISM

V rámci Integrovaného systému managementu je v platnosti kompletní vnitropodniková dokumentace aktualizovaná na podmínky SPCSS jedná se o 40 vnitropodnikových dokumentů.

Interní audit ISM

Interní audit ISM proběhl dle plánu v říjnu 2015.

Externí certifikační audit ISM

Externí certifikační audit ISM se uskutečnil 24. – 26. 11. 2015.

Na základě výsledku externího auditu byl 12. ledna 2016 společnosti SPCSS vystaven společností DNV GL – Business Assurance

- Certifikát č. 193168-2016-AQ-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu kvality ISO 9001:2008 v rozsahu: Poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat. Platnost certifikátu je od 12. ledna 2016 do 15. září 2018 (**Certifikát v příloze č.: 4 na str. 58**).
- Certifikát č. 193169-2016-AE-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému environmentálního managementu ISO 14001:2004 v rozsahu: Poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat. Platnost certifikátu je od 12. ledna 2016 do 15. září 2018 (**Certifikát v příloze č.: 5 na str. 59**).
- Certifikát č. 193170-2016-AHSO-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu bezpečnosti OHSAS 18001:2007 v rozsahu: Poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat. Platnost certifikátu je od 12. ledna 2016 do 12. ledna 2019 (**Certifikát v příloze č.: 6 na str. 60**).

7.4 Úsek ICT Bezpečnosti

- Výstavba centra kybernetické bezpečnosti CKB SPCSS;
- Dosažení operačních schopností pro zajištění bezpečnostního monitoringu služeb v režimu 5x8 hod.

7.4.1 ÚITB – CKB (Centrum kybernetické bezpečnosti)

Cílem ÚITB - CKB je poskytování služeb ochrany v oblasti informační bezpečnosti SPCSS a poskytování služeb aktivní ochrany před kybernetickými hrozbami, je tvořen specialisty kybernetické bezpečnosti, analytickým týmem a týmem proaktivního monitoringu bezpečnostních zranitelností ve vlastních sítích, sítích zákazníka a kyberprostoru. Po dosažení cílových operačních schopností bude CKB poskytovat služby v režimu 24x7. Primárně je kapacita služeb CKB budována pro resort financí v režimu 8x5.

7.4.2 Služby CKB, poskytované v souladu se ZoKB:

- ORGANIZAČNÍ:
 - a. Role manažera kybernetické bezpečnosti;
 - b. Role architekta kybernetické bezpečnosti;
 - c. Role auditora kybernetické bezpečnosti;
 - d. Tvorba bezpečnostní dokumentace dle legislativních požadavků (ZoKB a ISVS) a požadavků norem ČSN ISO/IEC 27000 a 20000;
 - e. Služby školení a výcviku personálu k dosahování schopností zvládnutí kybernetických útoků.
- TECHNICKÉ:
 - a. Služby bezpečnostního monitoringu zranitelností, dle požadavků a možností klienta;
 - b. nad informačním systémem umístěným v našem perimetru (dle ZoKB např. VIS nebo prvek KII);
 - c. nad informačním systémem umístěným v perimetru zákazníka s možností umístění naší sondy v jeho prostředí nebo služba vzdálené správy „logmanagementu“ zákazníka;
 - d. vzdálená správa systému SIEM vlastněného zákazníkem;
 - e. Služby bezpečnostních analýz incidentů a zranitelností;
 - f. Bezpečnostní analýzy nad poskytováním služeb bezpečnostního monitoringu;
 - g. Analýza logů a pokročilá analýza dopadů na infrastrukturu zákazníka;
 - h. Manažerský reporting;
 - i. Komunikace s NCKB a ostatními týmy (CIRT, CERT, SOC apod.).

7.5 Úsek provozu DC a správy majetku

Cílem úseku provozu DC a správy majetku je veškerá činnost SPCSS po stránce zajištění péče o nemovitosti, investiční výstavbu a provoz non IT technologií.

Poskytované služby úseku provozu DC a správy majetku

- odpovídá za koncepci rozvoje SPCSS v oblasti investiční výstavby a zajištění provozu non-IT technologií
- odpovídá za přípravu plánu stavebních a technologických investic ve spolupráci s ostatními úseky podniku
- zajišťuje realizaci stavebních investic a investic v oblasti non-IT technologií
- plní povinnosti garanta přípravy veřejných zakázek u případů stanovených související vnitropodnikovou dokumentací
- koordinuje činnost úseku a ostatních organizačních celků SPCSS při plánovaných i neplánovaných opravách non-IT technologií
- připravuje a projednává po technické stránce smlouvy s partnery
- organizuje práci na projektech směřujících k zavedení nových technologií
- zajišťuje činnosti související s údržbou budov, vybavování interiérů vnitřním vybavením, odpadovým hospodářstvím, stravováním zaměstnanců SPCSS, úklidem v SPCSS
- odpovídá za sestavení harmonogramu údržby budov (objektů) SPCSS kontrolujeme provedení prací externích dodavatelských firem
- kontroluje způsob uložení a způsob likvidace tříděného, směsného komunálního a nebezpečného odpadu
- organizuje práci na projektech směřujících k zavedení nových technologií.
- připravuje a projednává po technické stránce smlouvy s dodavateli prací a služeb
- podle uzavřených smluv s nájemníky zajišťuje provoz non IT technologií s cílem zajištění úrovně SLA

7.6 Úsek provozu služeb NDC

Úsek poskytuje základní sdílené služby bezpečného datového centra v různých úrovních Housing, IaaS, PaaS a vybrané služby úrovně SaaS. Jednotlivé úrovně se liší zejména administrativní hranicí, kde se dělí odpovědnost (a tím i úroveň oprávnění) za provoz a rozvoj jednotlivých částí IT infrastruktury a aplikačního software mezi SPCSS a zákazníkem. Největšího ekonomického efektu pro zákazníky je dosahováno u služeb úrovně PaaS – Poskytnutí platformy pro provoz informačních systémů.

Služby SPCSS vždy respektují individuální potřeby zákazníka. Vzhledem ke standardizaci nabízených služeb lze typické potřeby zákazníků SPCSS rozdělit do čtyřech základních skupin.

7.6.1 Typické potřeby zákazníka

Zákazník typu a)

Hlavní náplň činnosti mé společnosti/ firmy není IT, a tak nezbytné IT zázemí přenechám odborníkům. Mé požadavky jsou jednoduše definovatelné: chci, aby mnou popsané systémy byly funkční, bezpečně umístěné, chráněné a splňovaly potřebnou míru dostupnosti. Způsob provedení plně ponechám na poskytovateli těchto služeb. Součástí mých požadavků jsou i podpůrné služby, jako např. "vzdálená ruka", poradenství, atp.

Zákazník typu b)

Hlavní náplň činnosti mé společnosti/ firmy není IT, a tak nezbytné IT zázemí přenechám odborníkům. Mé požadavky na poskytovatele služeb jsou: aby mnou popsané systémy byly funkční, chráněné a splňovaly potřebnou míru dostupnosti. Navíc požaduji umístění svých systémů v prostředí, které není sdíleno, a tedy požaduji vyhrazený virtuální prostor. Součástí mých požadavků jsou i podpůrné služby, jako např. "vzdálená ruka", poradenství, atp.

Zákazník typu c)

Vlastním svůj HW, který potřebuji umístit do bezpečného místa, které bude dohledováno a budu mít přístup ke svým systémům pro vzdálenou správu. Umístění bude monitorováno, technicky i kapacitně zajištěno poskytovatelem služeb a jeho odborníky. Součástí mých požadavků je i možnost rozšíření prostoru pro můj HW (formou opce) a další podpůrné služby, jako např. "vzdálená ruka", poradenství, atp.

Zákazník typu d)

Jsem zákazník, s velmi speciálním předmětem činnosti, která vyžaduje unikátní přístup k řešení mých požadavků. Požaduji řešení "šité na míru", které se prolíná všemi dostupnými typy služeb datového centra. Naše požadavky jsou zaměřeny schopnost poskytovatele vyjít vstříc a zajistit nestandardní a specifické požadavky na naše IT řešení, včetně specifických podpůrných služeb.

Vzhledem k interním potřebám SPCSS úsek zajišťuje zejména:

- odpovídá za trvale vysoký standard kvality poskytovaných služeb ICT, pravidelně sleduje a vyhodnocuje proces poskytování služeb ICT a kontrolu jejich kvality v souladu s vnitropodnikovou dokumentací a kontrolu parametrů kvality stanovených ve smluvních ujednáních se zákazníkem;
- odpovídá generálnímu řediteli za dodržení stanovených SLA/OLA u poskytovaných služeb ICT; navrhuje opatření potřebná pro udržení kvality poskytovaných služeb ICT;
- navrhuje a předkládá stanoviska k plánovaným investicím, koordinuje spolupráci při uvádění nových investic do provozu a podílí se na zajišťování jejich naplnění zakázkami služeb;
- podílí se na přípravě a realizaci nových projektů v oblasti služeb ICT;
- odpovídá za dodržování zásad bezpečnosti informací a fyzické bezpečnosti na jím řízených organizačních celcích;
- navrhuje zlepšování poskytování služeb ICT v rámci úseku;
- spolupracuje při výběru a nákupu HW, SW a služeb kooperace v rámci úseku;
- navrhuje, vyjednává a odpovídá za uzavření servisních smluv sloužících k podpoře služeb v gesci úseku;
- navrhuje, vyjednává a odpovídá za svěřený investiční a provozní rozpočet v gesci jeho úseku.

7.7 Úsek obchodu a marketingu

7.7.1 Zajištění a provoz produkčního prostředí IISSP – MF

- poskytovány činnosti provozu a podpory produkčního prostředí pro aplikaci IISSP (dále jen PPSP);
- poskytovány Služby v souladu s metodikou stanovenou ve společném dokumentu Metodika a postup řešení bezpečnostních incidentů;
- poskytovány rozšířené Služby BDC v rozsahu Katalogového listu MF/001-3, resp. MF/001-4;
- spolupráce při realizaci plánovaných odstávek IISSP;
- poskytována vyžádaná součinnost pro zajištění provozu aplikací IISSP;
- zahájení přípravy plánu migrace PPSP na upgradované prostředí a návrhu rozsahu služeb a Katalogového listu na období od roku 2017 do roku 2022.

7.7.2 Provoz služby Service Desk – MF

SPCSS provozuje na vybudovaném pracovišti Service Desk „Integrované řešení pro zajištění služby Service Desk“ (dále jen „IŘSSD“). Od 1. 1. 2010 SPCSS poskytuje vlastními pracovníky službu Service Desk pro koncové uživatele Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a od 14. 4. 2010 pro uživatele ICT služeb MF.

- Od 01. 01. 2011 je služba Service Desk poskytována v ostrém provozu. Ostrý provoz činností rozšiřujících službu Service Desk byl zahájen v souladu s požadovanými termíny.
- V roce 2015 SPCSS poskytovala službu Service Desk v ostrém provozu pro koncové uživatele IISSP ve schváleném rozsahu pro uživatele služeb ICT MF a podle požadovaných technických specifikací pro uživatele GFŘ.
- SPCSS pravidelně připravovala a projednávala Zprávu o poskytování služeb v období vč. rozšíření o informace k poskytování služby Service Desk pro uživatele GFŘ;
- V rámci měsíčních Zpráv o poskytování služeb v období připravovala přehledy o prokazatelné likvidaci záznamů telefonických hovorů starších 3 měsíců.
- V roce 2015 SPCSS poskytovala služby v souladu se stanovenými parametry SLA.

7.7.3 Provoz informačního systému o majetku státu – ÚZSVM

V uplynulém roce 2015 SPCSS pokračovala v poskytování Služeb pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v rozsahu:

- Zajištění zabezpečených prostorů, propojovacího prostředí a bezpečnosti,
- Technická podpora a technické zajištění provozu ISMS a dalších vybraných IS.

SPCSS poskytuje ostatní Služby ve spolupráci s dodavatelem - společností IBM Česká republika, spol. s r.o. v rozsahu:

- Systémová integrace a aplikační podpora provozu Informačního systému o majetku státu;
- HelpDesk pro koncové uživatele;
- Řízení integrace poskytovaných Služeb;
- Systémová integrace a aplikační podpora provozu modulů evidenčních agend Informačního systému o majetku státu (Centrální registr administrativních budov);

Pro řízení a zajištění poskytování služeb pro ÚZSVM se podle potřeby projektu schází orgány projektu - Řídící komise, Změnový tým, Tým akceptace a Tým přípravy a poskytování služeb. Řídící komise zejména:

- projednává aktuální informace o poskytování Služeb,
- projednává a schvaluje změny v rozsahu poskytovaných Služeb.

7.7.4 Nejvyšší kontrolní úřad

SPCSS poskytuje Služby Server Housing. SPCSS pronajímá 9 Racků šíře 800 mm pro instalaci technických a telekomunikačních zařízení a prostor pro 1 Rack pro instalaci technických a telekomunikačních zařízení. Úroveň poskytovaných služeb odpovídá smluvně uzavřeným SLA.

7.7.5 Správa základních registrů

SPCSS poskytuje Služby Server Housing. SPCSS pronajímá 7 Racků šíře 800 mm pro instalaci technických a telekomunikačních zařízení a prostor pro 25 Racků šíře 600 mm pro instalaci technických a telekomunikačních zařízení. Úroveň poskytovaných služeb odpovídá smluvně uzavřeným SLA.

7.7.6 Česká pošta, státní podnik

SPCSS poskytuje Služby Server Housing. SPCSS pronajímá 1 Rack šíře 800 mm pro instalaci technických a telekomunikačních zařízení. Úroveň poskytovaných služeb odpovídá smluvně uzavřeným SLA.

7.7.7 Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra ČR má v prostorách NDC alokovan prostor pro umístění 30 Racků. 12 Racků instalováno ve zkušebním režimu.

7.7.8 GFŘ

Generální finanční ředitelství (GFŘ) má v prostorách NDC umístěno 16 Racků. Dnem podpisu Smlouvy o poskytování služeb Národního datového centra tj. od 23. 12. 2013 bylo zahájeno ze strany SPCSS (původně STC) poskytování služeb pro GFŘ podle příslušných katalogových listů GFŘ/001, GFŘ/002, GFŘ/003 a GFŘ/004. Úroveň poskytovaných služeb odpovídá smluvně uzavřeným SLA. V únoru 2015 byla také zahájena příprava projektu Elektronické evidence tržeb (dále EET) ve spolupráci s MF ČR a GFŘ.

7.7.9 GŘC

Generální ředitelství cel má v prostorách NDC umístěny 4 Racky (GŘC_ZIC_1, GŘC_ZIC_2, GŘC_ZIC_3, GŘC_ZIC_4), ve kterých SPCSS poskytuje službu Záložního informačního centra GŘC (Služba ZIC) od 30. 11. 2015. V období od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016 jsou prováděny testy v rámci pilotního provozu a od 1. 3. 2016 bude zahájen ostrý provoz ZIC. Úroveň poskytovaných služeb odpovídá smluvně uzavřeným SLA, což znamená poskytování služeb v režimu 24x7x366.

7.7.10 ČDT

ČD-Telematika, a.s. měla roce 2015 v prostorách NDC umístěno 7 Racků. Úroveň poskytovaných služeb odpovídala smluvně uzavřeným SLA.



Interní audit

8 Interní audit

V roce 2015 byla ustanovena pozice interního auditu, včetně jeho statutu a kodexu práce interních auditorů. Interní audit provádí kontroly v souladu s plánem hlavních kontrol, schváleným generálním ředitelem a v případě potřeby provádí i neplánované kontrolní akce, tematické kontroly a kontrolní akce podle dispozic generálního ředitele, z provedených kontrol vyhotovuje výstižné, pravdivé, objektivní a doložené zprávy pro generálního ředitele s návrhem na odstranění závad a nedostatků, při vypracování návrhů na provedení příslušných nápravných opatření zevšeobecňuje podle zkušeností získaných z kontrol poznatky tak, aby se zjištěné chyby a nedostatky neopakovaly ani v jiných organizačních celcích SPCSS, resp. aby se předešlo vzniku těchto chyb a nedostatků. Institut interního auditu byl využit zejména při recertifikaci SPCSS.



Finanční část

9 Finanční část

9.1 Účetní závěrka

Firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Identifikační číslo: 036 30 919

Právní forma: státní podnik

Předmět podnikání: Provozování a správa datového úložiště a pronájem nemovitostí

Rozvahový den: 31. prosince 2015

Datum sestavení účetní závěrky: 29. dubna 2016

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Označení a	AKTIVA b	31.12.2015			01.01.2015 neauditováno
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	2 248 655	- 571 287	1 677 368	1 648 572
B.	Dlouhodobý majetek	1 320 984	- 571 287	749 697	761 201
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	60 541	- 55 665	4 876	3 801
1.	Software	60 541	- 55 665	4 876	3 801
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 260 443	- 515 622	744 821	757 400
B. II. 1.	Pozemky	67 400	0	67 400	67 400
2.	Stavby	736 432	- 125 035	611 397	627 815
3.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	445 684	- 390 587	55 097	52 912
4.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	10 927	0	10 927	9 141
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	0	0	132
C.	Oběžná aktiva	861 270	0	861 270	878 732
C. I.	Zásoby	20	0	20	0
1.	Zboží	20	0	20	0
C. III.	Krátkodobé pohledávky	715	0	715	878 732
C. III. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	46	0	46	42 583
2.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	97	0	97	0
3.	Jiné pohledávky	572	0	572	836 149
C. IV.	Krátkodobý finanční majetek	860 535	0	860 535	0
C. IV. 1.	Peníze	85	0	85	0
2.	Účty v bankách	860 450	0	860 450	0
D. I.	Časové rozlišení	66 401	0	66 401	8 639
D. I. 1.	Náklady příštích období	10 667	0	10 667	1 053
2.	Komplexní náklady příštích období	11 274	0	11 274	7 586
3.	Příjmy příštích období	44 460	0	44 460	0

Označení a	PASIVA b	31.12.2015 5	01.01.2015
			neauditováno 6
	PASIVA CELKEM	1 677 368	1 648 572
A.	Vlastní kapitál	1 590 879	1 588 295
A. I.	Základní kapitál	763 000	763 000
A. I. 1.	Kmenové jmění	763 000	763 000
A. II.	Kapitálové fondy	748 253	748 253
1.	Ostatní kapitálové fondy	748 253	748 253
A. III.	Fondy ze zisku	76 996	77 042
A. III. 1.	Rezervní fond	76 300	76 300
2.	Statutární a ostatní fondy	696	742
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	2 630	0
B.	Cizí zdroje	84 501	60 277
B. I.	Rezervy	1 058	0
1.	Ostatní rezervy	1 058	0
B. II.	Dlouhodobé závazky	16 355	17 306
1.	Odložený daňový závazek	16 355	17 306
B. III.	Krátkodobé závazky	67 088	42 971
B. III. 1.	Závazky z obchodních vztahů	45 787	42 967
2.	Závazky k zaměstnancům	3 708	4
3.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	2 198	0
4.	Stát - daňové závazky a dotace	1 658	0
5.	Dohadné účty pasivní	403	0
6.	Jiné závazky	13 334	0
C. I.	Časové rozlišení	1 988	0
C. I. 1.	Výdaje příštích období	1 988	0

Firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Identifikační číslo: 036 30 919

Právní forma: státní podnik

Předmět podnikání: Provozování a správa datového úložiště a pronájem nemovitostí

Rozvahový den: 31. prosince 2015

Datum sestavení účetní závěrky: 29. dubna 2016

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

Označení	TEXT	Skutečnost v účetním období		
		2015	2014	2013
a	b	1	2	3
I.	Tržby za prodej zboží	629	0	0
A.	Náklady vynaložené na prodané zboží	602	0	0
+	Obchodní marže	27	0	0
II.	Výkony	501 184	0	0
II. 1.	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb	501 184	0	0
B.	Výkonová spotřeba	378 685	0	0
B. 1.	Spotřeba materiálu a energie	20 673	0	0
B. 2.	Služby	358 012	0	0
+	Přidaná hodnota	122 526	0	0
C.	Osobní náklady	71 171	0	0
C. 1.	Mzdové náklady	52 016	0	0
C. 2.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	16 988	0	0
C. 3.	Sociální náklady	2 167	0	0
D.	Daně a poplatky	412	0	0
E.	Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	46 175	0	0
G.	Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů	1 704	0	0
IV.	Ostatní provozní výnosy	27	0	0
H.	Ostatní provozní náklady	1 250	0	0
*	Provozní výsledek hospodaření	1 841	0	0
X.	Výnosové úroky	32	0	0
O.	Ostatní finanční náklady	36	0	0
*	Finanční výsledek hospodaření	- 4	0	0
Q.	Daň z příjmů za běžnou činnost	- 793	0	0
Q. 1.	- splatná	158	0	0
Q. 2.	- odložená	- 951	0	0
**	Výsledek hospodaření za běžnou činnost	2 630	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období	2 630	0	0
****	Výsledek hospodaření před zdaněním	1 837	0	0

9.2 Zpráva o auditu účetní závěrky a výroční zprávy

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Zpráva nezávislého auditora
a účetní závěrka

31. prosince 2015

Zpráva nezávislého auditora

zakladateli podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., identifikační číslo 036 30 919, se sídlem Na vápence 915/14, Žižkov, Praha 3 (dále „Podnik“), tj. rozvahy k 31. prosinci 2015, výkazu zisku a ztráty za rok 2015 a přílohy, včetně popisu podstatných účetních pravidel a dalších vysvětlujících informací (dále „účetní závěrka“).

Odpovědnost statutárního orgánu Podniku za účetní závěrku

Statutární orgán Podniku odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takové vnitřní kontroly, které považuje za nezbytné pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Úloha auditora

Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech platným v České republice, Mezinárodními standardy auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a informacích uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně posouzení rizika významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje vnitřní kontroly Podniku relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol Podniku. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních pravidel, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsmes přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Výrok

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Podniku k 31. prosinci 2015 a jejího hospodaření za rok 2015 v souladu s českými účetními předpisy.

Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a tuto zprávu. Za ostatní informace odpovídá vedení Podniku.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámit se s ostatními informacemi a zvážit, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během auditu účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy a zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že výše uvedené požadavky na ostatní informace nebyly splněny, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v této zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme nic takového nezjistili.

29. dubna 2016



zastoupená



Ing. Václav Prýmek
partner



Ing. Hana Valešová
statutární auditorka, ev. č. 2004

**Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2015**

(tis. Kč)	Kmenové jmění	Ostatní kapitálové fondy	Rezervní fond	Ostatní fondy (FKSP)	Nerozdělený zisk	Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2015	763 000	748 253	76 300	742	0	1 588 295
Tvorba ostatních fondů (FKSP)	0	0	0	524	0	524
Využití ostatních fondů (FKSP)	0	0	0	-570	0	-570
Zisk za rok 2015	0	0	0	0	2 630	2 630
Zůstatek k 31. prosinci 2015	763 000	748 253	76 300	696	2 630	1 590 879

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Podniku

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s. p. (dále „Podnik“) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. ledna 2015 a jeho sídlo je Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3. Hlavním předmětem podnikání Podniku je provozování a správa datového úložiště a pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Složení statutárního orgánu k 31. prosinci 2015 bylo následující:

Jméno	Funkce
Ing. Hanuš Weisl	Generální ředitel
Ing. Jitka Havašová	1. zástupce generálního ředitele

Dne 19. února 2016 byla Ing. Jitka Havašová odvolána z funkce 1. zástupce generálního ředitele a následně dne 29. února 2016 byl z funkce generálního ředitele odvolán Ing. Hanuš Weisl. Novým generálním ředitelem byl dne 29. února 2016 jmenován Dušan Kučera. Všechny výše uvedené změny byly do obchodního rejstříku zapsány dne 1. dubna 2016.

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2015 bylo následující:

Jméno	Funkce
Ing. Václav Turko	Člen dozorčí rady
JUDr. Michaela Pobořilová	Člen dozorčí rady
Ing. Jan Šaššák	Člen dozorčí rady

Podnik je členěn následujícím způsobem:

- Úsek generálního ředitele
- Úsek ekonomický
- Úsek bezpečnosti a správy
- Úsek ICT bezpečnosti
- Úsek provozu DC a správy majetku
- Úsek provozu služeb NDC
- Úsek obchodu a marketingu

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách.

Jako srovnatelný údaj v rozvaze Podnik prezentuje počáteční rozvahu k 1. lednu 2015. Podnik z důvodu neporovnatelnosti neprezentuje srovnatelné údaje ve výkazu zisku a ztráty.

2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek

Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek.

Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Dlouhodobý nehmotný majetek	Předpokládaná doba životnosti
Software	4 roky

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

2.3. Dlouhodobý hmotný majetek

Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 40 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek.

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související.

Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti a metodou zrychlených odpisů u majetku získaného delimitací na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Dlouhodobý hmotný majetek	Předpokládaná doba životnosti
Budovy a stavby	35 let
Stroje a zařízení	6 – 10 let
Inventář	3 roky
Motorová vozidla	5 let

Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem.

Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku je aktivováno.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě.

2.5. Přepočítání cizích měn

Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány devizovým kurzem platným v den transakce.

Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kurzem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

2.6. Tržby

Tržby jsou zaúčtovány k datu poskytnutí služeb a jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty.

2.7. Rezervy

Podnik tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy.

2.8. Zaměstnanecké požitky

Na nevybranou dovolenou Podnik vytváří rezervu.

K financování státního důchodového pojištění hradí Podnik pravidelné odvody do státního rozpočtu. Podnik také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů.

2.9. Odložená daň

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku

v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

2.10. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Podniku se rozumí:

- stát prostřednictvím zakladatele, státní instituce, státní podniky a společnosti, popř. jiné právnické osoby, kde má stát rozhodující vliv, přičemž rozhodující je i podstata vztahu, a nikoli jen právní forma;
- členové statutárních, dozorčích a řídicích orgánů Podniku, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami jsou uvedeny v poznámkách 12.

2.11. Následné události

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2015	Přírůstky	Vyřazení	31. prosince 2015
Pořizovací cena				
Software	55 980	4 561	0	60 541
Celkem	55 980	4 561	0	60 541
Oprávky				
Software	52 179	3 486	0	55 665
Celkem	52 179	3 486	0	55 665
Zůstatková hodnota	3 801			4 876

4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2015	Přírůstky	Vyřazení / přeúčtování	31. prosince 2015
Pořizovací cena				
Pozemky	67 400	0	0	67 400
Budovy a stavby	735 559	873	0	736 432
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	418 101	27 583	0	445 684
Nedokončený majetek	9 141	1 786	0	10 927
Poskytnuté zálohy	132	0	-132	0
Celkem	1 230 333	30 242	-132	1 260 443
Oprávky				
Budovy a stavby	107 744	17 291	0	125 035
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	365 189	25 398	0	390 587
Celkem	472 933	42 689	0	515 622
Zůstatková hodnota	757 400			744 821

5. Pohledávky

(tis. Kč)	31. prosince 2015	1. ledna 2015
Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti	46	42 583
- po splatnosti	0	0
Pohledávky z obchodních vztahů celkem	46	42 583
Ostatní pohledávky - do splatnosti	572	836 149
- po splatnosti	0	0
Poskytnuté zálohy	97	0
Ostatní pohledávky celkem	669	836 149
Opravná položka k pochybným pohledávkám	0	0
Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek	715	878 732
Zůstatková hodnota pohledávek celkem	715	878 732

Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Nízká hodnota pohledávek je způsobena skutečností, že faktury za služby poskytnuté za období prosinec 2015 byly vystaveny až v lednu 2016 a tudíž jsou vykázány na řádku Příjmy příštích období.

Na řádku Náklady příštích období jsou vykázány zůstatky předplacené údržby hardwaru a licencí na rok 2016.

Na řádku Komplexní náklady příštích období jsou vykázány výdaje vynaložené v souvislosti s smlouvami o poskytování služeb pro Ministerstvo financí a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, tyto náklady jsou rovnoměrně rozpouštěny do nákladů po dobu trvání smluv.

6. Vlastní kapitál

Podnik byl založen zakládací listinou vydanou Ministerstvem financí České republiky dne 3.11.2014 pod č.j. MF-57809/2014/04-22 v souladu s rozhodnutím zakladatele ze dne 3.11.2014 pod č.j. MF-57809/2014/04-21 o rozdělení státního podniku STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik, IČO 000 01 279, odštěpením se založením nového státního podniku s obchodním jménem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., IČO 036 30 919. Rozhodný den a datum účinnosti rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNÝ CENIN, státního podniku, byl určen na den 1.1.2015.

Kmenové jmění bylo k 31. 12. 2015 ve výši 763 mil. Kč

Rezervní fond je součástí vlastního kapitálu v souladu se zákonem o státním podniku.

7. Rezervy

(tis. Kč)	Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	Celkem
Počáteční zůstatek k 1. lednu 2015	0	0
Tvorba rezerv	1 058	1 058
Konečný zůstatek k 31. prosinci 2015	1 058	1 058

8. Závazky

(tis. Kč)	31. prosince 2015	1. ledna 2015
Závazky z obchodních vztahů:		
- do splatnosti	44 925	42 967
- po splatnosti	862	0
Závazky z obchodních vztahů celkem	45 787	42 967
Ostatní závazky:		
- do splatnosti	21 301	4
- po splatnosti	0	0
Ostatní závazky celkem	21 301	4
Krátkodobé závazky celkem	67 088	42 971
Odložený daňový závazek	16 355	17 306
Dlouhodobé závazky celkem	16 355	17 306
Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem	83 443	60 277

Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem Podniku a nemají splatnost delší než 5 let.

Podnik nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné ostatní závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím.

9. Daň z příjmů

Daňový výnos lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	2015
Splatná daň	158
Odložená daň	-951
Daňový výnos celkem	-793

Splatná daň byla vypočítána následovně:

(tis. Kč)	2015
Zisk před zdaněním	1 837
daňově neuznatelné náklady	1 307
Rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy	-2 312
Daňový základ	832
Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 %	158

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2015 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	31. prosince 2015
Odložený daňový závazek z titulu:	
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 16 355
Čistý odložený daňový závazek	- 16 355

10. Tržby

Tržby lze členit následovně:

(tis. Kč)	2015
Služby vedení a správy datového úložiště	481 970
Pronájem nebytových prostor	19 214
Tržby z prodeje vlastních služeb celkem	501 184
Prodej zboží - kantýna	629
Tržby celkem	501 813

11. Zaměstnanci

	2015
Počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci	2
Počet členů dozorčí rady, kteří jsou zaměstnanci	1
Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců	84
Počet zaměstnanců celkem	87

Vedení Podniku zahrnuje generálního ředitele a 1. zástupce generálního ředitele

(tis. Kč)	Vedení	Ostatní	Celkem
2015			
Mzdové náklady a odměny	3 759	48 257	52 016
Náklady na sociální zabezpečení	1 184	15 804	16 988
Ostatní sociální náklady	8	2 159	2 167
Osobní náklady celkem	4 951	66 220	71 171

12. Transakce se spřízněnými stranami

V této poznámce jsou uvedeny významné transakce se spřízněnými stranami.

(tis. Kč)	2015
Výnosy	
Prodej služeb	501 184
Celkem	501 184
Náklady	
Nákup služeb	6 260
Celkem	6 260

Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	31. prosince 2015
Pohledávky	
Pohledávky z obchodních vztahů	42
Celkem	42
Příjmy příštích období	44 460
Celkem	44 502

Generálnímu řediteli a jeho 1. zástupci, ani členům dozorčí rady, ani zakladateli nebyly poskytnuty žádné zápůjčky.

Podnik má k dispozici jedno služební vozidlo ve svém vlastnictví a to je k dispozici všem zaměstnancům a vedení podle jejich potřeb v souladu se stanovenými interními pravidly. Toto vozidlo není přiděleno jako manažerské vozidlo žádnému zaměstnanci nebo členu vedení.

13. Odměna auditorské společnosti

Celková odměna auditorské společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. za povinný audit účetní závěrky za rok 2015 činila 200 tis. Kč.

14. Smluvní závazky

Podnik nemá žádné smluvní investiční závazky ani závazky z operativních leasingů a nájmu.

15. Potenciální závazky

Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2015.

16. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2015.

29. duben 2016



Dušan Kučera
generální ředitel

10 Seznam použitých zkratk

BDC	Bezpečné datové centrum
CERT	Computer Emergency Response Team
CIRT	Computer Incident Response Team
CKB	Centra kybernetické bezpečnosti
DC	Datové centrum
DND	Dodavatele nezbytné dodávky
DND	Subjektem hospodářské mobilizace
DR	Disaster Recovery)
EET	Elektronická evidence tržeb
GFŘ	Generální finanční ředitelství
HW	Hardwarové vybavení – výpočetní technika
HZS	Hasičský záchranný sbor
IaaS	Poskytnutí výpočetního zdroje
IBM	Firma
ICT	Informační a komunikační technologie
IISSP	Integrovaný informační systém Státní pokladny
IŘSSD	Integrované řešení pro zajištění služby Service Desk
ISM	Integrovaný systém managementu
ISMS	Informační systém majetku státu
ISO	International Organization for Standardization – tvorba norem
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
IT	Informační technologie
ITIL	IT Infrastructure Library – mezinárodně uznávaný standard pro řízení IT služeb
ITMS	IT Service Management
KŘÍ	Krizové řízení
MF	Ministerstvo financí
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MHMP	Magistrát hl. m. Prahy
Project MNG	Project management
NCKB	Národní centrum kybernetické bezpečnosti
NDC	Národní datové centrum
OS	Operační systém
PaaS	Platforma – Poskytování HW se správou OS
PAČR	Policejní akademie České republiky
PKP SKI	Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury
PPSP	Provoz a podpora produkčního prostředí pro aplikaci IISSP
RedHat	Operační systém

RISC	Typ procesorové architektury
SaaS	Správa aplikace zákazníka s podporou
SAP	Firma
SECaaS	IT bezpečnost
SKI	Subjekt kritické infrastruktury
SLA	Definice kvality poskytované služby
SLA/OLA	Service level agreement – dohoda o úrovni poskytované služby
SOC	Security operations center – bezpečnostní operační centrum
SPCSS	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
SSHR	Správa státních hmotných rezerv
STC	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
SW	Softwarové vybavení – programové vybavení.
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VMware	Virtualizační software
VŘ	Výběrové řízení
ZHOPKS	Zákon hospodářských opatření pro krizové stavy
ZIC	Záložní informační centrum

11 Přílohy

Seznam příloh

- **Příloha č. 1 (str. 55)**
„Osvědčení pro SPCSS umožňující přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení DŮVĚRNÉ pod číslem 002089“

- **Příloha č. 2 (str. 56)**
„Certifikát systému řízení č. 191606-2015-AIS-CZS-UKAS v rozsahu: Bezpečnost informací při poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat, v souladu s prohlášením o aplikovatelnosti 1. 9. 2015.“

- **Příloha č. 3 (str. 57)**
„Certifikát č. 191605-2015-AQ-CZS-UKAS, který prokázal shodu s požadavky normy IT Service Management v rozsahu: Systém managementu služeb IT podporující poskytování služeb Service Desk, Server Hosting a Server Housing z Národního datového centra pro veřejnou správu a další externí zákazníky v souladu s katalogem služeb.“

- **Příloha č. 4 (str. 58)**
„Certifikát č. 193168-2016-AQ-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu kvality ISO 9001:2008 pro poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat.“

- **Příloha č. 5 (str. 59)**
„Certifikát č. 193169-2016-AE-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému environmentálního managementu ISO 14001:2004 pro poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat.“

- **Příloha č. 6 (str. 60)**
„Certifikát č. 193170-2016-AHSO-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu bezpečnosti OHSAS 18001:2007 pro poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat.“

Příloha č. 1

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY
(NATIONAL SECURITY AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC/
AUTORITÉ NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad České republiky vydává podle § 121 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
(The National Security Authority of the Czech Republic issues according to Section 121 of Act No. 412/2005 Coll., on protection of classified information and security capacity / L'Autorité Nationale de la Sécurité de la République tchèque délivre d'après l'article 121 de la Loi n°. 412/2005 Recueil des lois, relative à la protection des informations classifiées et d'aptitude de sécurité)

OSVĚDČENÍ
podnikatele
(CERTIFICATE of Facility Security Clearance / CERTIFICAT d'habilitation d'entreprise)

Číslo / Number / Numéro: 002089

Držitel osvědčení / Holder of certificate / Possesseur du certificat:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
IČ: 036 30 919
Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3

Toto osvědčení umožňuje přístup k utajované informaci nejvýše stupně utajení
(This certificate allows access to classified information up to the level / Ce certificat permet l'accès aux informations classifiées jusqu'au niveau)

DŮVĚRNÉ/CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL DEFENSE
(stupeň utajení / Level of classification / Niveau de classification)

Forma přístupu / Form of access / Forme d'accès:
Na základě tohoto osvědčení má podnikatel podle § 20 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., přístup k utajované informaci:
a) která u něho vzniká, nebo je mu poskytnuta.
This certificate allows access of the facility to classified information according to Section 20(1) of Act No. 412/2005 Coll.:
a) is originated by or released to the facility.
D'après l'article 20.1 de la Loi n°. 412/2005 Recueil des lois, ce certificat permet l'accès à l'information classifiée à l'entreprise:
a) quand celle-ci se produisse ou elle lui est fournie.

Datum vydání / Date of issue / Date de délivrance: 8.6.2015

Platnost do / Valid until / Validité jusqu'à: 7.6.2024



otisk úředního razítka / Official stamp / Cachet officiel:
podpis oprávněného zástupce / Signature of the NSA's authorized representative / Signature du représentant de l'ANS:

002214

Příloha č. 2



CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu: 191606-2015-AIS-CZS-UKAS	Datum původní certifikace: 14. prosinec 2015	Platnost: 14. prosinec 2015 - 14. prosinec 2018
--	---	--

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

**Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s. p.**
Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3, Česká republika

byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu bezpečnosti informací:
ISO/IEC 27001:2013

Certifikát je platný pro následující rozsah:
**Bezpečnost informací při poskytování komplexních služeb
v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat,
v souladu s prohlášením o aplikovatelnosti 1. 9. 2015.**

Místo a datum vystavení: Londýn, 15. prosinec 2015		Za vystavující jednotku: DNV GL - Business Assurance United Kingdom, Palace House, 3 Cathedral Street, SE1 9DE, London, United Kingdom
	0013	D.P. Koek Představitel voče 

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k nepřítomnosti certifikátu.
AKREDITOVANÁ ZEDNOSTKA: DNV GL Business Assurance UK Limited, Palace House, 3 Cathedral Street, London SE19DE, United Kingdom.
TEL: +44(0) 203 257 6080, www.dnvgl.co.uk/assurance

Příloha č. 3



CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu: 191605-2015-AQ-CZS-UKAS	Datum původní certifikace: 14. prosinec 2015	Platnost: 14. prosinec 2015 - 14. prosinec 2018
---	---	--

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

**Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s. p.**
Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3, Česká republika

byl shledán shodným s požadavky normy IT Service Management:
ISO/IEC 20000-1:2011

Certifikát je platný pro následující rozsah:
System managementu služeb IT podporující poskytování služeb Service Desk, Server Hosting a Server Housing z Národního datového centra pro veřejnou správu a další externí zákazníky v souladu s katalogem služeb.

Místo a datum vystavení: Londýn, 22. prosinec 2015	 	Za vystavující jednotku: DNV GL - Business Assurance United Kingdom, Palace House, 3 Cathedral Street, EC1 9DE, London, United Kingdom  D.P. Koek Představitel vedení
---	--	---

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.
AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV GL Business Assurance UK Limited, Palace House, 3 Cathedral Street, London SE19DE, United Kingdom.
TEL: +44(0) 207 357 6080, assurance.dnvgl.com

Příloha č. 4

DNV·GL

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu: 193168-2016-AQ-CZS-RvA	Datum původní certifikace: 12. leden 2016	Platnost: 12. leden 2016 – 15. září 2018
--	--	---

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

**Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s. p.**
Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3, Česká republika

byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu kvality:
ISO 9001:2008

Certifikát je platný pro následující rozsah:
**Poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií a při zpracování dat.**

Místo a datum vystavení:
Praha, 12. leden 2016



MGMT. SYS.
RvA C 024
The RvA is a signatory to the IAF MLA

Za vystavující jednotku:
**DNV GL – Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha,
Česká republika**


Mária Lichnerová
Představitel vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.
AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL: +31102922689.
assurance.dnvgl.com

Příloha č. 5



CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu: 193169-2016-AE-CZS-RvA	Datum původní certifikace: 12. leden 2016	Platnost: 12. leden 2016 – 15. září 2018
--	--	---

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

**Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s. p.**
Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3, Česká republika

byl shledán shodným s požadavky normy systému environmentálního managementu:
ISO 14001:2004

Certifikát je platný pro následující rozsah:
**Poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií a při zpracování dat.**

Místo a datum vystavení:
Praha, 12. leden 2016



MGMT. SYS.
RvA C 024
The RvA is a signatory to the IAF MLA

Za vystavující jednotku:
DNV GL – Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha,
Česká republika


Maria Lichnerová
Předsavitelka vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.
AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV GL Business Assurance B.V., Z.WOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRECHT, NETHERLANDS. TEL: +31102922689.
assurance.dnvgl.com

Příloha č. 6

DNV·GL

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu: 193170-2016-AHSO-CZS-RvA	Datum původní certifikace: 12. leden 2016	Platnost: 12. leden 2016 - 12. leden 2019
--	--	--

Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti

**Státní pokladna
Centrum sdílených služeb, s. p.**
Na vápence 915/14, 130 00 Praha 3, Česká republika

byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu bezpečnosti:
OHSAS 18001:2007

Certifikát je platný pro následující rozsah:
**Poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních
technologií a při zpracování dat.**

Místo a datum vystavení:
Praha, 12. leden 2016



Za vystavující jednotku:
**DNV GL – Business Assurance
Thákurova 4, 160 00 Praha,
Česká republika**


Mária Lichnerová
Představitel vedení

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu.
AKREDITOVANÁ JEDNOTKA: DNV GL Business Assurance B.V., ZWOLSEWEG 1, 2994 LB, BARENDRÉCHT, NETHERLANDS. TEL: +31102922689.
assurance.dnvgl.com