



Výroční zpráva 2016

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



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

05	Základní údaje
07	Úvodní slovo generálního ředitele
10	Zpráva dozorčí rady
12	Profil
15	Správa a řízení podniku
18	Organizační struktura
20	Přehled plnění hlavních úkolů
35	Interní audit
37	Finanční část

Obsah

Obsah

1	Základní údaje	5
2	Úvodní slovo generálního ředitele	7
3	Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2016.....	10
4	Profil.....	12
4.1	Poslání a strategické cíle	12
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.....	18
7	Přehled plnění hlavních úkolů.....	20
7.1	Úsek generálního ředitele	20
7.2	Úsek právních služeb	20
7.3	Úsek provozu interních služeb	22
7.4	Úsek ICT bezpečnosti.....	27
7.5	Úsek provozu služeb NDC.....	28
7.6	Úsek obchodu a marketingu.....	30
8	Interní audit	35
9	Finanční část.....	37
9.1	Účetní závěrka	37
9.2	Zpráva o auditu.....	40
10	Seznam použitých zkratk	50
11	Přílohy	52
11.1	Seznam příloh.....	52
11.2	Příloha č. 1	53
11.3	Příloha č. 2	54
11.4	Příloha č. 3	55
11.5	Příloha č. 4	56
11.6	Příloha č. 5	57
11.7	Příloha č. 6	58
11.8	Příloha č. 7	59



SPCCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

IČO: 03630919

Základní údaje
o zpracovateli

1 Základní údaje

- Logo:



- Právní forma: státní podnik
- Ředitel: 1. ledna 2016 – 29. února 2016 Ing. Hanuš Weisl
1. března 2016 – 14. května 2016 pověřen řízením Dušan Kučera
15. května 2016 – současnost - Ing. Vladimír Dzurilla
- 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 2016, jejímž prostřednictvím Vám chceme poskytnout základní informace o výsledcích hospodaření Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p. (dále jen SPCSS) a strategii kterou se chceme vydat.

V roce 2016 proběhly na manažerských postech výrazné změny, které do značné míry ovlivnily vývoj a směřování podniku. Vznikla nová strategie podniku, jejímž cílem je rozvoj nových sdílených služeb s důrazem na posílení stávajících oblastí. Naší vizí je poskytování služeb provozu IT systémů v bezpečném datovém centru (dále jako „DC“) s podmínkou nepřetržitého zajištění služby, a to i v krizových situacích. Cílovou pozicí SPCSS je funkce poskytovatele komplexních služeb bezpečného geografického datového centra odpovídající technické úrovni (Tier III dle Uptime Institutu) pro subjekty státní správy, a to v kvalitě srovnatelné nebo převyšující, zejména v oblasti fyzické a kybernetické bezpečnosti, nabídku komerčních datových center.

Hlavní myšlenkou strategie je stát se strategickým hráčem na poli ICT veřejné správy, který působí jako benchmark pro ostatní podniky stejného zaměření a pozitivním příkladem ovlivňuje trendy v modernizaci státní správy.

Strategie určuje směřování SPCSS ve čtyřech oblastech (dle metodiky Balanced Scorecard).

Finanční výkonnost (finanční perspektiva) poukazuje na to, zda strategie, její implementace a praktické provádění přispívají ke zlepšení ekonomického zdraví podniku. Naplnění těchto cílů vyžaduje propojení mnoha zdánlivě spolu nesouvisejících prvků podnikové agendy:

- **Orientace na zákazníka** (Zákaznická perspektiva);
- **Zvyšování kvality a zkracování průběžných časů pro zavádění nových postupů a procesů** (Interní perspektiva);
- **Řízení se dlouhodobým výhledem.**

Vyzdvihl bych zejména zákaznickou perspektivu. Je důležité, aby se obecná formulace „Zákazník na prvním místě“ proměnila do zcela konkrétních měřítek, která odrážejí reálné faktory spokojenosti zákazníků. Je nutné si uvědomit, kdo jsou zákazníci SPCSS, kdo se zákazníkem může stát a jakým způsobem tyto vztahy vyhodnocovat.

V roce 2017 se chceme zaměřit na maximální podporu nové strategie resortu ministerstva financí. V resortu vnímáme, že podpůrné služby na úrovni infrastruktury (datová centra, síť, datová úložiště a serverový výpočetní výkon, ale i podpora provozu v režimu 24x7) jsou díky vysoké úrovni unifikace ideálními kandidáty pro získání výhod plynoucích z konsolidace a centralizace – zvýšení nákladové efektivity a kvality služeb. Hlavním cílem oblasti Infrastruktura je konsolidovaná a efektivní infrastruktura datových center, sítí, serverů a datových úložišť, poskytovaná formou podpůrných služeb ICT na sdílených platformách SPCSS.

Chceme standardizovat co největší objem našich služeb a dodávat je dle katalogu služeb. Jsme ale zároveň připraveni poskytovat i individuální služby dle potřeb zákazníků.

Velkým cílem je posílit partnerství s dodavateli abychom dokázali společně reagovat na požadavky našich zákazníků.

Samostatnou oblastí je oblast bezpečnosti. Ve třetím kvartálu 2016 bylo úspěšně dokončeno pracoviště Centra kybernetické bezpečnosti s názvem „Security Operation Center“ SPCSS (dále též jako „SOC“). Kromě zmíněné výstavby došlo ve čtvrtém kvartálu k doplnění a navýšení Q-radar nástroje o licenční moduly pro poskytování plnohodnotných služeb s neomezenou kapacitou u vybraných licencí. V posledním kvartálu roku 2016 taktéž došlo ke zkušebnímu provozu SOC.

Rok 2017 je z hlediska dalšího směřování SPCSS ovlivněn mnoha iniciativami Vlády ČR, které vedou k její modernizaci. SPCSS má ambici stát se provozní platformou pro služby, které je nevyhnutelné mít pod kontrolou státu, tedy je provozovat vlastními silami. SPCSS se proto aktivně v mnoha iniciativách angažuje. Mezi naše současné významné aktivity patří participace na budování eGovernment cloudu. Chceme v oblasti státního cloudu sehrát klíčovou roli, kdy k tomu vedou i naše další investice do budování kompetencí a technologického zázemí.

Věřím, že turbulentní začátek roku 2016, následná stabilizace a vytýčení směřování SPCSS, 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 2016.

Těším se na další spolupráci nejenom v roce 2017.



Ing. Vladimír Dzurilla



Zpráva dozorčí rady

3 Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2016

Jméno

Mgr. Martin Horváth, Ph.D.

Ing. Milan Blažek

Ing. Jan Šaššák

Funkce

předseda a člen dozorčí rady za zakladatele – MFČR

člen dozorčí rady za zakladatele – MFČR

člen dozorčí rady za zaměstnance



Profil

4 Profil

4.1 Poslání a strategické cíle

Posláním státního podniku je poskytování flexibilních a transparentních služeb provozu IT pro moderní státní správu s důrazem na nejvyšší bezpečnostní požadavky při využití sdílení služeb v maximální možné míře (infrastruktura, výpočetní výkon, správa operačních systémů, databáze a aplikace v našich datových centrech).

Cílovou pozicí SPCSS je funkce poskytovatele komplexních služeb bezpečného geografického datového centra odpovídající technické úrovni (Tier III dle Uptime Institutu) pro subjekty státní správy, a to v kvalitě srovnatelné, nebo zejména v oblasti fyzické a kybernetické bezpečnosti, převyšující nabídku komerčních datových center. 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 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 při navyšování 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).

V současnosti je většina služeb SPCSS poskytována subjektům v rámci resortu Ministerstva financí (tj. samotné Ministerstvo financí (MF), Generální finanční ředitelství (GFR), Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Generální ředitelství cel (GRČ)). Cílovou vizí je rozšíření působnosti nabízených služeb všem orgánům státní správy v rámci strategie Cloud computingu, což je však nezbytné podpořit jednotnou vládní strategií rozvoje státních datových center, na které SPCSS usilovně participuje zejména v těsné spolupráci zakladatele s Ministerstvem vnitra, které je garantem strategie rozvoje eGovernmentu.

Z povahy podniku, který je charakterizován certifikovanou vysokou kvalitou dodávaných služeb (ČSN ISO 9001:2008, ČSN ISO/IEC 27001:2013, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO/IEC 20000-1:2011) i vysokou bezpečností – jak fyzickou, tak i IT bezpečností, se chceme profilovat jako spolehlivý partner, který předjímá potřeby svých zákazníků. Společně se subdodavateli budujeme služby s vysokou hodnotou pro zákazníka a s plným zaměřením na provozní bezchybnost a bezpečnost. Chceme inovativní služby v našem prostředí vytvářet, ověřovat jejich funkčnost, tržně je ocenit a následně poskytovat. Chceme se zaměřit vedle našeho hlavního podnikatelského záměru, kterým jsou služby datového centra a bezpečnosti, i na služby sdílené. Cílem je vybudovat komplexní portfolio transparentně oceněných služeb poskytovaných celému spektru našich zákazníků. Pouze tím dokážeme budovat i druhý bod, kterým je provozní dokonalost.

Provozní dokonalost zajišťujeme neustálým vylepšováním našich služeb jak vlastními zaměstnanci, tak externími odborníky pro specializované oblasti. V neposlední řadě je silným akcelerátorem rozvoje služeb každodenní kontakt se zákazníky, poznávání jejich prostředí a příprava služeb na míru. Rozšiřování a poskytování služeb je možné jenom v případě, kdy jsme se zákazníky v dennodenním kontaktu, poznáme jeho služby a potřeby. Naší snahou je mít u každého zákazníka aktivně působícího zaměstnance (s podporou týmu v podniku).

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 TISKÁRNY CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. listopadu 2014, č. j.: MF-57809/2014/04-21 o rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNY 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. listopadu 2014. Rozhodným dnem a datem účinnosti rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku je den 1. ledna 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 právnickou 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 byla založena 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. prosinci 2016 měla dozorčí rada 3 členy.

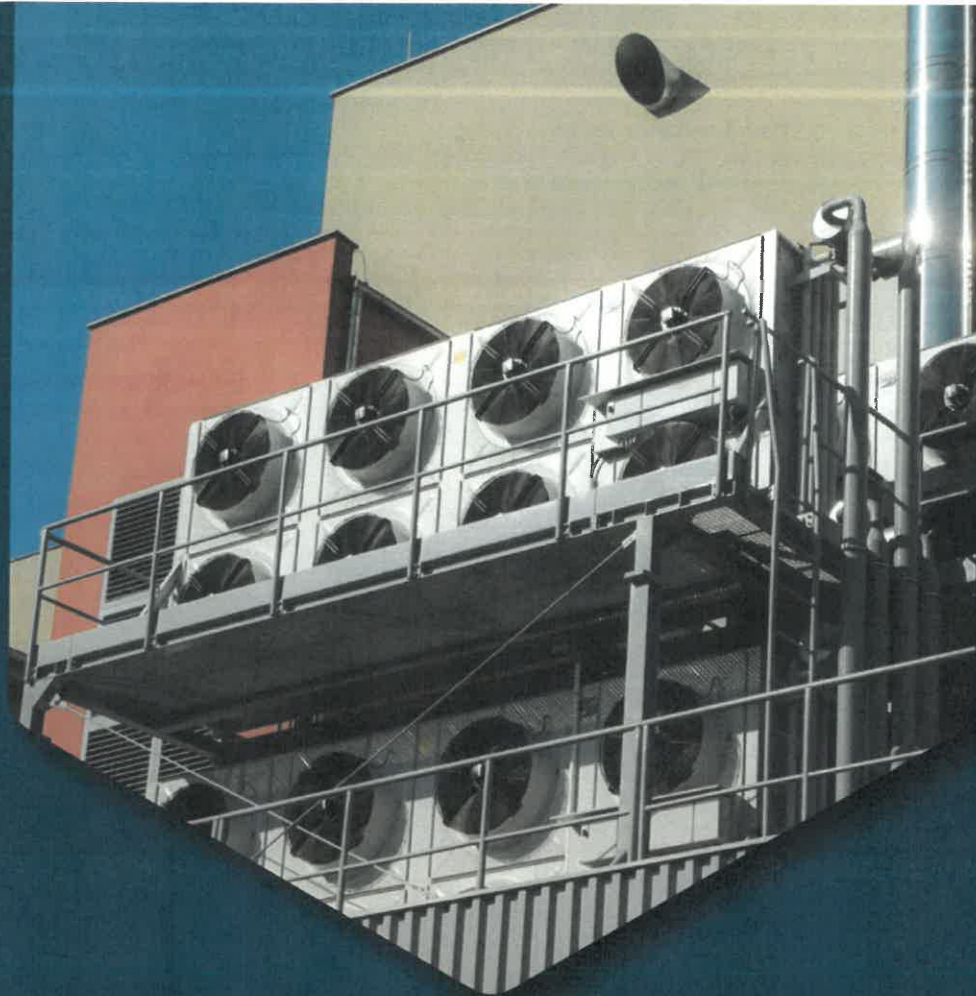
5.3 Složení managementu

Generální ředitel	Ing. Vladimír Dzurilla
Ředitelka Úseku provozu interních služeb	Ing. Věra Hnátová
Ředitelka Úseku ICT bezpečnosti	Ing. Jana Chorvátová
Ředitel Úseku právních služeb	Mgr. Jakub Richter
Ředitel Úseku provozu služeb NDC	Dušan Kučera
Ředitelka Úseku obchodu a marketingu	Mgr. Jana Venclíková

V roce 2016 došlo v managementu státního podniku k následujícím změnám:

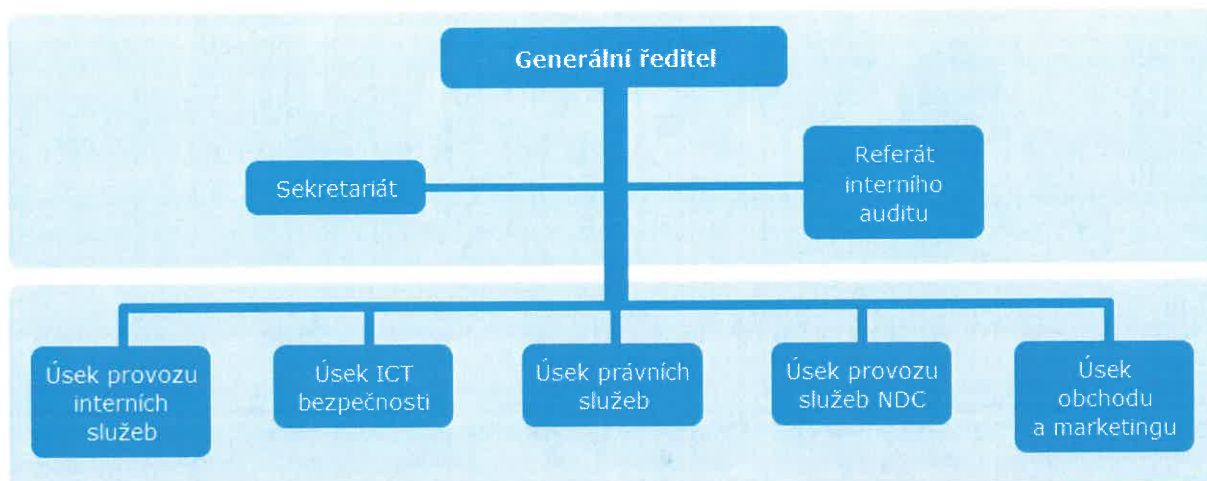
- Ke dni 31. ledna 2016 byl odvolán ředitel úseku provozu a služeb Dušan Kučera. Od 1. února 2016 – 29. února 2016 byl dočasným řízením úseku pověřen Bc. Jiří Krula.
- Dne 22. února 2016 byla ze své funkce odvolána ředitelka ekonomického úseku Ing. Jitka Havašová. Řízením úseku byl následně ode dne 22. února 2016 pověřen Ing. Jiří Janovský, který setrval ve své funkci do 13. března 2016.
- Dne 29. února 2016 byl odvolán generální ředitel SPCSS Ing. Hanuš Weisl.
- Dne 29. února 2016 s účinností ode dne 1. března 2016 byl řízením SPCSS dočasně pověřen Dušan Kučera.
- Dne 1. března 2016 byla jmenována do funkce ředitelky Úseku obchodu a marketingu Mgr. Jana Venclíková.
- Dne 14. března 2016 byla pověřena řízením ekonomického úseku Ing. Věra Hnátová.
- Dne 2. května 2016 byla s účinností od 3. května 2016 jmenována ředitelkou Úseku provozu interních služeb Ing. Věra Hnátová.
- Ke dni 30. dubna 2016 ukončil své působení v SPCSS ředitel Úseku provozu DC Ing. Vladimír Volráb.
- Dne 26. dubna 2016 byl s účinností od 15. května 2016 jmenován ředitelem (generálním ředitelem) Ing. Vladimír Dzurilla.

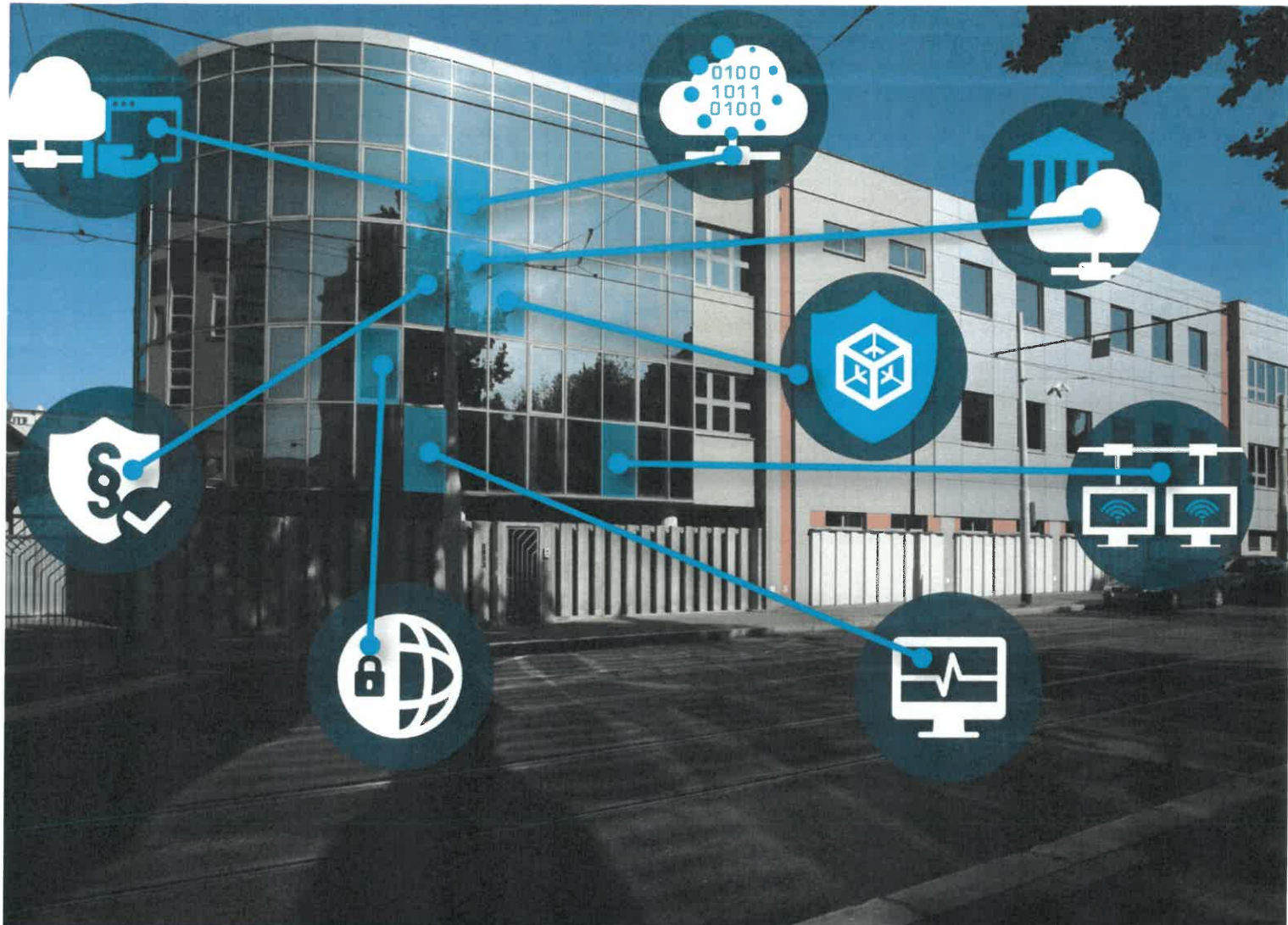
- Dne 2. května 2016 s účinností od 3. května 2016 byl jmenován ředitelem Úseku právních služeb Mgr. Jakub Richter.
- Dne 18. května 2016 s účinností od téhož dne byl jmenován 1. zástupcem generálního ředitele Mgr. Jakub Richter.
- Dne 30. června 2016 byl s účinností od 1. července 2016 jmenován ředitelem Úseku provozu služeb NDC Dušan Kučera.
- Ke dni 2. září 2016 ukončil své působení v SPCSS ředitel Úseku ICT bezpečnosti Ing. Vladimír Brenkuš.
- Dne 31. října 2016 byla s účinností k 1. listopadu 2016 jmenována ředitelkou Úseku ICT bezpečnosti Ing. Jana Chorvátová.



Organizační struktura

6 Organizační struktura





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 a referát interního auditu.

7.1.1 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti aktivit výzkumu a vývoje nebyly realizovány žádné aktivity.

7.2 Úsek právních služeb

Do Úseku právních služeb spadá právní oddělení, oddělení veřejných zakázek a dále personální oddělení. Ředitel Úseku právních služeb řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých oddělení, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců přímo podřízených řediteli úseku právních služeb.

7.2.1 Právní oddělení

Právní oddělení zajišťuje právní podporu všem úsekům státního podniku. V kompetenci právního oddělení je příprava a zpracování smluvní dokumentace, jednání se smluvními partnery, správa a evidence smluv, další zpracování smluvní agendy (odesílání, příjem), zpracování právních stanovisek, zajištění compliance, dohled nad právní čistotou a správností interních předpisů podniku, spolupráce při vyhotovování interních předpisů, účast a zastupování podniku při soudních sporech, komunikace se zakladatelem (MF), kontrolními orgány (NKÚ, NBÚ, FÚ, ÚP apod.), ústředními a správními orgány (ministerstva, ÚOHS, ÚOOU, ÚPV, KN, MČ Praha 3, FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny apod.), s bezpečnostními složkami státu (PČR, MP Praha, Armáda ČR), soudy atd.

Přehled soudních sporů

V současné chvíli vede SPCSS pouze jeden soudní spor.

7.2.2 Oddělení veřejných zakázek

Oddělení veřejných zakázek zajišťuje ve spolupráci s právním oddělením veškeré veřejné zakázky vyhlášené státním podnikem. Zajišťuje činnosti předcházející vyhlášení veřejné zakázky vč. její následné administrace a s tím spojených dalších činností.

Přehled realizovaných veřejných zakázek v číslech

7.2.3 SPCSS vyhlásila v roce 2017

Veřejné zakázky malého rozsahu: **47**

- z toho 46 v celkové hodnotě plnění ve výši 25 402 623,44 Kč
- z toho 1 v hodnotě plnění ve výši 400 000 Kč z již uzavřené rámcové smlouvy

Podlimitní veřejné zakázky: **2**

- v celkové hodnotě plnění ve výši 7 425 725,98 Kč

Nadlimitní veřejné zakázky: **8**

7 Přehled plnění hlavních úkolů

- z toho **1** v celkové hodnotě plnění ve výši 6 685 660,- Kč
- z toho **2** uzavřené rámcové smlouvy na dobu 4 let s maximální hodnotou čerpání do 500 000 000,- Kč celkem za celé období
- z toho 1 jednací řízení bez uveřejnění v hodnotě plnění ve výši 7 990 000 Kč
- z toho 4 v rámci plnění z již uzavřených rámcových smluv v celkové výši 71 911 380,97 Kč.

7.2.4 Personální oddělení**Základní personální údaje**

K 1. lednu 2016 měla SPCSS celkem 102 zaměstnanců, přičemž k 31. prosinci 2016 jejich počet vzrostl na 129. Do konečného čísla jsou zahrnuti zaměstnanci na hlavní pracovní poměr i DPP/DPČ.

Stav osobních certifikací zaměstnanců*Technologické certifikace:*

- | | |
|-------------|---------------|
| ▪ Microsoft | 3 certifikace |
| ▪ RedHat | 1 certifikace |
| ▪ VMware | 1 certifikace |
| ▪ Cisco | 1 certifikace |

Certifikáty:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ▪ ITIL | 7 certifikátů |
| ▪ Project MNG | 10 certifikátů |
| ▪ IES Academy of Controlling | 1 certifikát |

V roce 2016 SPCSS pokračovala v zahájeném procesu partnerství s jednotlivými dodavateli HW/SW řešení. Partnerství vytváří rámec pro vzájemnou 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 stávajících i budoucích koncových zákazníků SPCSS.

Proces získání partnerství se společností Microsoft v úrovni DataCenter – level Silver byl ukončen, proběhly certifikace jednotlivých zaměstnanců SPCSS.

Sumarizace činností personálního oddělení

Rok 2016 byl z pohledu personálního oddělení ve znamení poměrně rozsáhlých změn, nicméně vedoucích k následné stabilizaci personálního zázemí. Byla zavedena nová organizační struktura a zapracovány veškeré změny ji reflektující. Personální oddělení se soustředilo na nábor nových zaměstnanců a zároveň na stabilizaci stávajícího personálního obsazení. Zaměřili jsme se na rozvoj vzdělávání, na konci roku pak byl proveden anonymní průzkum spokojenosti zaměstnanců. V roce 2016 byla provedena kompletní revize interních směrnic tak, aby odpovídaly potřebám podniku i zaměstnanců. V rámci interních projektů spolupracuje personální oddělení na přípravě a vývoji podnikového intranetu, který by měl pomoci zaměstnancům orientovat se jak v samotném podniku, tak v jeho interních procesech.

Mzdová politika a poskytování personálních výhod, pracovněprávní vztahy

Cílem mzdové politiky SPCSS je podpora strategických cílů podniku. Nastavení celého systému je postaveno na zabezpečení spravedlivého zacházení, zachování nákladové efektivity a zároveň udržení konkurenceschopnosti.

Základní mzdy jsou rozlišeny podle kategorie pozice, odpovědnosti a úrovně seniority daného zaměstnance. Variabilní složky mzdy pak odrážejí nastavené podnikové a individuální cíle.

SPCSS pro zajištění sociálních potřeb svých zaměstnanců tvoří v souladu s ust. § 16 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, fond kulturních a sociálních potřeb, ze kterého bylo v roce 2016 čerpáno celkem 865 352,11 Kč.

7.2.5 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

SPCSS v souladu s ustanovením § 18, odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), tímto zveřejňuje výroční zprávu za rok 2016 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona a poskytuje následující údaje:

- Na SPCSS byly podány celkem 2 žádosti o informace ve smyslu InfZ. Nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti podle § 15 InfZ.
- Proti rozhodnutí SPCSS nebyla podána žádná odvolání.
- Nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
- Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
- Nebyly podány žádné stížnosti.
- Žádosti o informace se týkaly veřejných zakázek a uzavřených smluvních vztahů.

7.3 Úsek provozu interních služeb

Do Úseku provozu interních služeb spadá oddělení bezpečnosti, oddělení krizového řízení a správy dokumentů, ekonomické oddělení a odbor správy nemovitostí. Ředitel Úseku provozu interních služeb řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých oddělení, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců jemu přímo podřízených.

7.3.1 Aktivity v oblasti životního prostředí

Systém environmentálního managementu

V SPCSS je kladen důraz na zodpovědný přístup k životnímu prostředí a je vyvíjena snaha minimalizovat negativní vlivy své ekonomické činnosti na něj. V rámci zavedeného integrovaného systému managementu byl v roce 2016 realizován environmentální cíl aktualizace a doplnění registru environmentálních aspektů, který napomáhá tomu, aby veškeré činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na životní prostředí byly co nejmenší.

V oblasti nakládání s odpady nedošlo v průběhu roku k výrazným změnám. K 31. prosinci 2016 byla hlavním městem Prahou, z důvodu změny zavedeného systému svozu a nakládání s odpadem v obci, zrušena smlouva mezi SPCSS a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Od roku 2017 SPCSS nebude zapojena do zavedeného systému v obci, ale bude mít vlastní kontejner na sklo a zajištěný odvoz svozovou společností Pražské služby, a. s. V průběhu roku se začal využívat kompostér na zužitkování odpadu z úpravy areálové zeleně. Tím došlo ke snížení celkové produkce směsného odpadu. Nebezpečné odpady v roce 2016 téměř nevznikaly. Malé množství nebezpečného odpadu z provozu areálu bylo uloženo do nádob na nebezpečný odpad (rozbité rtuťové výbojky, tkaniny znečištěné chemickými látkami, obaly od nebezpečných chemických látek a směsí aj.)

V oblasti vod nedošlo v průběhu roku k žádné havarijní situaci, která by mohla ohrozit jejich kvalitu. Byla posílena havarijní připravenost rozmístěním nových havarijních souprav na další 2 místa v areálu. Na odlučovači tuků a olejů z odpadních vod odváděných z výdejní jídelny (z myčky nádobí) byl proveden 4x rozbor odpadní vody a zjištěno, že nejsou překračovány limity stanovené kanalizačním řádem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

V oblasti ovzduší proběhlo, v souladu s povolením provozu zdroje znečišťování ovzduší, autorizované měření emisí ve spalínách z nízkotlaké kotelny. Výsledky měření potvrdily, že nejsou překračovány stanovené emisní limity.

Kontakt s veřejnou správou

Byla podána povinná hlášení z oblasti životního prostředí („Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ a „Ohlášení souhrnné provozní evidence“) do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), která jsou distribuována příslušným institucím veřejné správy.

V průběhu roku byly aktualizovány a projednány bezpečnostní karty (zpracovaná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi) s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Karty byly následně umístěny na pracoviště, kde je s nebezpečnými látkami a směsmi nakládáno.

V roce 2016 neproběhly v oblasti životního prostředí žádné kontroly orgány veřejné správy.

7.3.2 Další skutečnosti požadované podle zvláštních předpisů

Bezpečnost a ochrana utajovaných informací

- SPCSS je jako podnikatel i nadále držitelem Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu České republiky pro přístup k utajovaným informacím do stupně utajení DŮVĚRNÉ (č. 002089, platnost do 7. června 2024, Osvědčení v příloze č. 1).
- V návaznosti na novelu vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů došlo v SPCSS k aktualizaci části bezpečnostní dokumentace podnikatele.
- Dne 3. listopadu 2016 Národní bezpečnostní úřad České republiky vydal Certifikát informačního systému SPCSS určeného pro nakládání s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení DŮVĚRNÉ pod číslem S001648 s platností do 2. listopadu 2019 (Certifikát v příloze č.: 2).

7.3.3 Krizové řízení

Prvek kritické infrastruktury

- SPCSS je i nadále na základě Usnesení vlády České republiky č. 390 ze dne 25. května 2015 prvkem a subjektem kritické infrastruktury.
- Dne 3. března 2016 byl vydán Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury SPCSS a související dokumentace.

Dodavatel nezbytné dodávky / Subjekt hospodářské mobilizace

- Dne 4. května 2016 byly služby SPCSS pro MF zařazeny na základě § 6 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy v platném znění do Plánu nezbytných dodávek Ministerstva financí zpracovávaného podle § 5 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, který je přílohou Krizového plánu Ministerstva financí zpracovávaného dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
- Dne 19. října 2016 byla mezi MF a SPCSS uzavřena Smlouva o poskytování nezbytné dodávky služeb za krizových stavů.
- Dne 25. listopadu 2016 byla SPCSS na návrh MF rozhodnutím předsedy Správy státních hmotných rezerv jmenován subjektem hospodářské mobilizace.

Kontrolní činnost

- V době od 17. do 18. března 2016 byla Ministerstvem financí u SPCSS vykonána státní kontrola se zaměřením na platný plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury; ochranu prvku kritické infrastruktury v působnosti SPCSS; činnosti SPCSS 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.
- Současně proběhla metodická dohlídka MF v oblastech objektové bezpečnosti a ochrany utajovaných informací.
- Dne 6. června 2016 byla MF zaslána zpráva o zapracování doporučení z kontroly SPCSS v oblasti krizového řízení a metodické dohlídky v oblasti ochrany utajovaných informací a objektové bezpečnosti.

7.3.4 Zpráva o systému managementu ISO a certifikacích v roce 2016

Zpráva o Systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v SPCSS dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 za rok 2016

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

Dokumentace Systému řízení bezpečnosti informací

V rámci SŘBI je v platnosti kompletní vnitropodniková dokumentace, která je aktualizována na podmínky SPCSS včetně požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Činnost podniku se řídí v oblasti SŘBI šestnácti vnitropodnikovými předpisy.

Interní audit SŘBI

Interní audit SŘBI proběhl dle plánu v červnu 2016.

Externí dohledový audit SŘBI

Externí dohledový audit se uskutečnil ve dnech 20. – 21. září 2016. Externí dohledový audit neshledal žádné neshody a potvrdil platnost Certifikátu systému řízení, vystaveného společností DNV GL – Business Assurance, 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. září 2015. Platnost certifikátu systému řízení je od 14. prosince 2015 do 14. prosince 2018 (*Certifikát v příloze č.: 3*).

Zpráva o Systému managementu služeb (ITMS) dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 v SPCSS za rok 2016

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

Dokumentace Systému managementu služeb

V rámci Systému managementu služeb je vydána kompletní vnitropodniková dokumentace. Činnost podniku při poskytování služeb se řídí pěti vnitropodnikovými předpisy.

Interní audit ITMS

Interní audit ITMS proběhl dle plánu v červnu 2016.

Externí dohledový audit ITMS

Externí dohledový audit se uskutečnil ve dnech 20. – 21. září 2016. Externí dohledový audit neshledal žádné neshody a potvrdil platnost Certifikátu vystaveného společností DNV GL – Business Assurance 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 zákazníci v souladu s katalogem služeb. Platnost certifikátu je od 14. prosince 2015 do 14. prosince 2018 (*Certifikát v příloze č.: 4*).

Zpráva o Integrovaném systému managementu (ISM) dle ČSN ISO 9001:2010, ČSN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 v SPCSS za rok 2016

Integrovaný systém managementu dle ČSN ISO 9001:2010, ČSN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 je v SPCSS 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 osmačtyřicet vnitropodnikových předpisů.

Interní audit ISM

Interní audit ISM proběhl dle plánu v červnu 2016.

Externí dohledový audit ISM

Externí dohledový audit ISM se uskutečnil ve dnech 8. – 9. listopadu 2016.

Na základě výsledku dohledového auditu byla potvrzena platnost certifikátů, vystavených společností DNV GL – Business Assurance:

- Certifikát č. 193168-2016-AQ-CZS-RvA, který prokazuje 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.: 5).
- Certifikát č. 193169-2016-AE-CZS-RvA, který prokazuje 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.: 6).
- Certifikát č. 193170-2016-AHSO-CZS-RvA, který prokazuje 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.: 7).

7.3.5 Správa majetku a výstavba datového centra Zeleneč

Úsek provozu interních služeb zajišťuje veškerou činnost v oblasti správy stávajících nemovitostí a novou investiční výstavbu.

V roce 2016 byla hlavním tématem, na základě rozhodnutí dozorčí rady a zástupce zakladatele, úprava existující projektové dokumentace na výstavbu Datového centra Zeleneč, příprava dokumentace veřejné zakázky „Výstavba datového centra Zeleneč“ a vlastní zahájení stavby přípravnými pracemi v areálu v Zelenči u Prahy.

Veřejná zakázka Výstavba datového centra Zeleneč byla zahájena dne 22. prosince 2016 a dne 27. prosince 2016 byla zveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně projektu pro provedení stavby. Zahájení výstavby je plánováno na červenec 2017 po výběru dodavatele, který vzejde z veřejné zakázky.

V objektu SPCSS bylo vybudováno operační středisko pro centrum kybernetické bezpečnosti úseku ICT bezpečnosti s cílem zajistit podmínky pro poskytování služeb ochrany v oblasti informační bezpečnosti SPCSS a poskytování služeb aktivní ochrany před kybernetickými hrozbami.

7.4 Úsek ICT bezpečnosti

Úsek ICT bezpečnosti (UIB) SPCSS poskytuje služby potřebné k realizaci opatření kybernetické bezpečnosti a aktivní ochrany před kybernetickými hrozbami a útoky.

V první polovině roku 2016 UIB převzal zodpovědnost za Systém řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v SPCSS. V září 2016 proběhl externí audit SŘBI, který byl prováděn jako formální součást certifikačního procesu s cílem získat nebo udržet certifikaci tohoto systému řízení. Hlavním cílem auditu SŘBI bylo určit shodu systému řízení s normou řady ISO/IEC 27000 a vyhodnotit účinnost tohoto systému řízení z pohledu, zda je SPCSS schopna dosáhnout určených cílů a naplňovat platné zákonné, regulační a smluvní požadavky. Závěry tohoto auditu potvrdily, že současný SŘBI je v souladu s požadavky norem (během auditu nebyly identifikovány žádné neshody) a certifikát zůstává v platnosti. Na základě kladného výsledku auditu není provedení následného auditu v organizaci požadováno (byl obhájěn Certifikát č. 193170-2016-AHSO-CZS-RvA, který je platný do 12. ledna 2019).

Jedním z hlavních cílů rozvoje UIB bylo dokončení výstavby pracoviště „Security Operations Center (SOC)“, které je vybaveno nástrojem Security Information and Event Management (SIEM). Byl průběžně plněn záměr budování UIB pro zákazníky (zejména pro organizace resortu MF včetně MF) a v souvislosti se zahájením ostrého provozu systému Elektronické evidence tržeb (EET). S využitím širokých možností SIEM je nyní zajištěn nepřetržitý bezpečnostní monitoring, detekce KBU, KBI, jejich vyhodnocování a zvládnutí, dokumentování, jejich analýzy a návrhy na zlepšování systému kybernetické bezpečnosti. Zároveň je zajištěna nepřetržitá podpora řešitelských týmů při řešení bezpečnostních incidentů v rámci datového centra SPCSS.

Poskytování služeb SOC předchází především služby potřebné k realizaci opatření podle zák. č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZoKB“), jejichž základem je odborný tým zaměřený na konzultace a poskytnutí podpory zákazníkům při plnění požadavků ZoKB a vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti (dále jen „VoKB“; analýza a správa rizik, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní role, atd.).

SPCSS si stanovila za cíl být koordinátorem v oblasti evaluace a vzdělávání kybernetické bezpečnosti v resortu MF i mimo něho. Kvalitní služby, jejich ucelenost a odborný přístup je založený na projektovém řízení s přihlédnutím na potřeby zákazníka v souladu s požadavky ZoKB.

UIB podporuje zákazníky SPCSS při plnění požadavků dle ZoKB v tomto rozsahu:

- plnění požadavků ZoKB a ISO normy řady 27000 v rámci BDC (prvku KII) při zajišťování IT služeb zákazníkům SPCSS, udržování systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v rámci zajišťování provozu BDC;

- analýza rizik IS včetně ohodnocení aktiv IS z hlediska hrozeb a zranitelností, definice rizik a návrhů na opatření s dopadem na ekonomiku zákazníka;
- monitoring a detekce kybernetických bezpečnostních událostí (KBU), vyhodnocování, systémová doporučení a reporting odpovědným osobám na straně zákazníka;
- bezpečnostní dohled, záznam a detekce kybernetických bezpečnostních incidentů (KBI), jejich analýza, návrhy na řešení, vyhodnocování KBI, návrhy pro zlepšení a realizace bezpečnostních opatření;
- poskytování podkladů pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů (KBI) vládnímu/národnímu CERT ve struktuře vyžadované VoKB;
- zajištění výkonu bezpečnostních rolí a projektové řízení při implementaci organizačních a technických opatření ZoKB, VoKB a norem ISO;
- zajištění vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti (PDCA cyklus, včetně přeškolení a otestování);
- asistence při vytváření, aktualizacích a udržování systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) u zákazníků.

Klíčové faktory poskytovaných služeb (schopnosti/zajištění):

- centralizace poskytování služeb Security Management, outsourcing činností v oblasti kybernetické bezpečnosti, udržování vysoké úrovně schválených kompetencí (výhoda pro resort MF a státní správu);
- řízení a dokumentování všech činností k zajištění bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti;
- zajištění služby bezpečnostního monitoringu v režimu 24x7;
- vysoká fyzická bezpečnost pracoviště;
- vyškolený a certifikovaný tým.

7.5 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 čtyř základních skupin.

SPCSS momentálně disponuje rámcovými smlouvami s dodavateli HW řešení na platformě RISC a x86. Nákup SW platformem jsme schopni zajistit prostřednictvím rámcových smluv zajištěných ze strany Ministerstva vnitra. SPCSS se primárně orientuje na oblast produktů používaných v rámci resortu MF nebo ve státní správě. I nadále budou probíhat jednání se společnostmi Microsoft, VMware, SAP, Red Hat, IBM, Oracle a dalšími za účelem pokrytí chybějících produktů.

7.5.1 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, atd.

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 na schopnost poskytovatele vyjít vstříc a zajistit nestandardní a specifické požadavky na naše IT řešení, včetně specifických podpůrných služeb.

Vzhledem k interním potřebám SPCSS úsek 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 svého úseku.

7.6 Úsek obchodu a marketingu

SPCSS poskytuje své služby primárně resortu svého zakladatele, tj. Ministerstva financí. Obchodním záměrem je získat další – širší okruh zákazníků ze strany státních subjektů – orgánů veřejné moci a rozšířit portfolio poskytovaných služeb do resortu MF.

Motivací a očekáváním zákazníků – subjektů OVM – k využití služeb Národního datového centra (NDC) SPCSS typicky je:

- Eliminace rizik – hlavní motivací je převedení odpovědnosti na poskytovatele služby. Do této kategorie spadá též vysoká úroveň zabezpečení SPCSS a certifikace pro kritickou infrastrukturu státu.
- Posílení kapacit – další silnou motivací je posílení (lidských) kapacit a kompetencí díky využití týmu kvalifikovaných pracovníků SPCSS schopných pro zákazníky realizovat i komplexní projekty. Z pohledu posílení technických kapacit je pro zákazníky důležitý přístup k moderním technologiím.
- Zkušenosti a spolupráce – při posuzování možností spolupráce se SPCSS jsou pro zákazníky důležité zkušenosti SPCSS s poskytováním nabízených služeb a reference. Pro usnadnění spolupráce je klíčová in-house výjimka pro organizace resortu MF a vysoká bezpečnost s certifikací pro kritickou infrastrukturu státu.
- Princip 3E – zákazníci pozitivně vnímají také princip 3E (hospodárnost – ECONOMY, efektivnost – EFECTIVITY a účelnost – EXPEDIENCY), přičemž prioritou je pro zákazníky především hospodárnost (cena). Efektivita a ekonomická výhodnost díky konsolidaci a sdílení poskytovaných služeb (efektivní využití, škálování, přiměřenost) by měla být silnou stránkou SPCSS, protože právě zefektivnění vynakládání finančních prostředků ze státního rozpočtu je jedním z nejdůležitějších strategických cílů organizace.
- Udržitelnost řešení – důležitou výhodou spolupráce se SPCSS je pro zákazníky trvalá (rozpočtová) udržitelnost řešení převedením investic na provozní (mandatorní) výdaje.

7.6.1 Přehled poskytovaných služeb dle zákazníků

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 2021.

Provoz služby Service Desk – MF

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

- Od 1. ledna 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 2016 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 GŘŘ.
- SPCSS pravidelně připravovala a projednávala Zprávu o poskytování služeb v období vč. rozšíření o informace k poskytování služby Service Desk pro uživatele GŘŘ.
- V rámci měsíčních Zpráv o poskytování služeb v období připravovala přehledy o prokazatelné likvidaci záznamů telefonických hovorů starších 3 měsíců.

Provoz informačního systému o majetku státu - ÚZSVM

V uplynulém roce 2016 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.

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.

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.

NAKIT

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.

Ministerstvo vnitra ČR

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

Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství (GFŘ) má v prostorách SPCSS umístěno 16 Racků. Dnem podpisu Smlouvy o poskytování služeb Národního datového centra, tj. od 23. prosince 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.

Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel má v prostorách SPCSS umístěny 4 Racky, ve kterých SPCSS poskytuje službu Záložního informačního centra GŘC (Služba ZIC) od 30. listopadu 2015. V období od 1. prosince 2015 do 29. února 2016 jsou prováděny testy v rámci pilotního provozu a od 1. března 2016 bude zahájen ostrý provoz ZIC. Úroveň poskytovaných služeb odpovídá smluvně uzavřeným SLA, což znamená poskytování služeb v režimu 24x7.

Elektronická evidence tržeb (EET)

V roce 2016 byla v SPCSS provedena příprava provozu infrastruktury a služby podpory provozu pro příjmovou část EET. Od listopadu 2016 je tato služba poskytována zákazníkovi. Předmětem poskytované služby je vysokokapacitní připojení k internetu včetně výpočetního výkonu a diskových úložišť. Součástí služby je také bezpečnostní monitoring a podpora provozu aplikací včetně dalších bezpečnostních služeb provozu.

7.6.2 Marketing

SPCSS navzdory specifikům státního podniku se na trhu chová jako běžná obchodní společnost a užívá adekvátně tomu marketingových metod, technik a nástrojů k zjišťování potřeb zákazníků ze strany státních institucí. Na základě zjištěných skutečností jsou pak přijímána opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. Marketing je chápán jako proces zaměřený na zákazníka.

Tento proces prostupuje všemi činnostmi firmy od zajištění zdrojů, přes poradenství po architektonické návrhy řešení, realizaci (např. Proof-of-Concept), až po dodání (prodej) a zajištění provozu či poprodejního servisu.

V rámci podniku má oddělení marketingu ještě další úkoly, které souvisejí s publicitou podniku a sjednocením vnitřní firemní kultury a její prezentací navenek (logo, šablony dopisů, zápisů, prezentací, design-manuál, vizitky a prezentační materiály). Aktivně se podílí na koncepci a realizaci intranetu a webové prezentace společnosti na internetu. I když primárně není úkolem vlastní obchodní činnost, velmi hluboce se angažuje v tvorbě a propagaci katalogu služeb.

Oddělení marketingu je angažováno ve všech krocích až po realizační fázi v procesu reklamních předmětů a tvorbě merkantilních a propagačních tiskovin.

Aktivní účast na odborných akcích 2016

V roce 2016 bylo uspořádáno Jarní setkání v prostorách SPCSS pro zákazníky, kde byly představeny novinky v oblasti technologického rozvoje. Ve spolupráci se sdružením CACIO se SPCSS podílela na pravidelném setkání CIO státní správy, tentokrát v prostorách Hrzánského paláce. Auditoriu byly představeny novinky především z oblasti kybernetické bezpečnosti.

V září 2016 představila SPCSS, jako odborný partner konference „e-government 20:10“ novou koncepci poskytovaných služeb.

Generální ředitel SPCSS, Ing. Vladimír Dzurilla, hovořil o nové koncepci rozvoje služeb, která je orientována přímo na typické potřeby zákazníka. Tyto zákaznické potřeby řeší možností volby vhodného IT prostředí, které je navrženo a poskytováno formou sdílené služby s možností dalšího rozvoje. Dále prezentoval SPCSS jako subjekt kritické infrastruktury a dodavatele nezbytné dodávky pro Ministerstvo financí v rámci Systému hospodářských opatření pro krizové stavy.

V rámci dalšího programu prezentovala obchodní ředitelka SPCSS, Mgr. Jana Venclíková, ve spolupráci se zástupcem společnosti Microsoft, Ing. Václavem Koudelem, problematiku řešení e-government cloudu v praxi. Představili základní princip tzv. hybridního cloudu a jeho základní architekturu včetně již realizovaných a nasazených řešení v oblasti Dlouhodobého ukládání dokumentů, Disaster recovery procedur a tvorbu testovacích prostředí na míru. Další aktivní účast proběhla na bratislavské konferenci Itapa 2016.



Interní audit

8 Interní audit

V roce 2016 byla ustanovena pozice interního auditu, včetně jeho statutu, Etického kodexu a Manuálu interního auditu. Interní audit provádí audity v souladu s plánem auditní činnosti pro daný rok, schváleným generálním ředitelem, a v případě potřeby provádí i mimořádné neplánované audity a kontrolní akce podle dispozic generálního ředitele. Z provedených auditů vyhotovuje srozumitelné, pravdivé, objektivní a doložené zprávy pro generálního ředitele s návrhem doporučení ke zlepšení jednotlivých procesů a postupů. Interní audit spolupracuje při provádění každoroční recertifikace SPCSS.



Finanční část

9 Finanční část

9.1 Účetní závěrka

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. prosince 2016 (v celých tisících Kč)

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. prosinec 2016				
Datum sestavení účetní uzávěrky: 19. květen 2017				
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY				
(v celých tisících Kč)				
označ.	TEXT	řád.	Stupeňnost v účetním období	
			2016	2015
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	502 917	501 184
II.	Tržby za prodej zboží	02	681	629
A.	Výkonová spotřeba	03	342 775	379 287
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	664	602
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	22 647	20 673
A. 3.	Služby	06	319 464	358 012
D.	Osobní náklady	09	85 091	71 171
D. 1.	Mzdové náklady	10	61 903	52 016
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	23 188	19 155
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	20 562	16 988
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	2 626	2 167
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	56 104	46 175
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	56 104	46 175
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	47 480	46 175
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	8 624	0
III.	Ostatní provozní výnosy	20	352	27
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	352	27
F.	Ostatní provozní náklady	24	7 077	3 366
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	273	412
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	4 869	1 704
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 935	1 250
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	12 903	1 841
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	0	32
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	32
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	198	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	50	36
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	148	-4
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	13 051	1 837
L.	Daň z příjmů	50	2 756	-793
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	2 878	158
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-122	-951
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	10 295	2 630
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	10 295	2 630
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	504 148	501 872

9 Finanční část
Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 (v celých tisících Kč)

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. prosinec 2016

Datum sestavení účetní uzávěrky: 19. květen 2017

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

sez. č.	AKTIVA	řad.	31. 12. 2016			31. 12. 2015
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	2 345 612	-624 057	1 721 555	1 677 368
s.	Dlouhodobý majetek	003	1 477 408	-624 057	853 351	749 697
s. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	63 905	-59 954	3 951	4 876
s. I. 1.	Ocenitelná práva	006	63 905	-59 954	3 951	4 876
s. I. 1. 1.	Software	007	63 905	-59 954	3 951	4 876
s. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	1 413 503	-564 103	849 400	744 821
s. II. 1.	Pozemky a stavby	015	804 522	-150 960	653 562	678 797
s. II. 1. 1.	Pozemky	016	67 400	0	67 400	67 400
s. II. 1. 2.	Stavby	017	737 122	-150 960	586 162	611 397
s. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	550 156	-413 143	137 013	55 097
s. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený	024	58 825	0	58 825	10 927
s. II. 5. 1.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	58 825	0	58 825	10 927
c.	Oběžná aktiva	037	805 904	0	805 904	861 270
c. I.	Zásoby	038	19	0	19	20
c. I. 1.	Výrobky a zboží	041	19	0	19	20
c. I. 1. 1.	Zboží	043	19	0	19	20
c. II.	Pohledávky	046	6 157	0	6 157	715
c. II. 1.	Krátkodobé pohledávky	057	6 157	0	6 157	715
c. II. 1. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	467	0	467	46
c. II. 1. 4.	Pohledávky - ostatní	061	5 690	0	5 690	669
c. II. 1. 4. 1.	Stát - daňové pohledávky	064	3 721	0	3 721	0
c. II. 1. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	193	0	193	97
c. II. 1. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	1 776	0	1 776	572
c. IV.	Peněžní prostředky	071	799 728	0	799 728	860 535
c. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	214	0	214	85
c. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	799 514	0	799 514	860 450
d.	Časové rozlišení aktiv	074	62 300	0	62 300	66 401
d. 1.	Náklady příštích období	075	6 464	0	6 464	10 667
d. 2.	Komplexní náklady příštích období	076	6 295	0	6 295	11 274
d. 3.	Příjmy příštích období	077	49 541	0	49 541	44 460

9 Finanční část

označ.	PASIVA	řád.	31.12.2016	31.12.2015
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	1 721 555	1 677 368
A.	Vlastní kapitál	079	1 601 533	1 590 879
A. I.	Základní kapitál	080	763 000	763 000
A. I. 1.	Kmenové jmění	081	763 000	763 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	084	748 253	748 253
A. II. 2.	Kapitálové fondy	086	748 253	748 253
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	087	748 253	748 253
A. III.	Fondy ze zisku	092	77 355	76 996
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	76 300	76 300
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	1 055	696
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	2 630	0
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	2 630	0
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	099	10 295	2 630
B. + C.	Cizí zdroje	101	119 567	86 489
B.	Rezervy	102	3 632	1 058
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	2 684	0
B. 4.	Ostatní rezervy	106	948	1 058
C.	Závazky	107	115 935	85 431
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	16 233	16 355
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	16 233	16 355
C. II.	Krátkodobé závazky	123	99 702	69 076
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	269	0
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	85 543	45 787
C. II. B.	Závazky ostatní	133	13 890	23 289
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	136	4 486	3 708
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	2 780	2 198
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	963	1 658
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	139	3 054	2 391
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	140	2 607	13 334
D.	Časové rozlišení	141	455	0
D. 1.	Výdaje příštích období	142	455	0

9.2 Zpráva o auditu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka

31. prosince 2016

Zpráva nezávislého auditora

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

Výrok auditora

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“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2016, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2016 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Podniku k 31. prosinci 2016, jeho finanční výkonnosti a jeho peněžních toků za rok končící 31. prosince 2016 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými standardy Komory auditorů České republiky, kterými jsou Mezinárodní standardy auditu (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pro auditory a účetní znalce, vydaným Radou pro mezinárodní etické standardy účetních (IESBA) a přijatým Komorou auditorů České republiky, jsme na Podniku nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán Podniku.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o Podniku získanými během auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti, tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Podniku, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržných ostatních informacích žádné významné věcné nesprávnosti nezjistili.

Odpovědnost statutárního orgánu a dozorčí rady 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 takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Podniku povinen posoudit, zda je Podnik schopen nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jeho nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Podniku nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví v Podniku odpovídá dozorčí rada.



**Zakladatel podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.
Zpráva nezávislého auditora**

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Podniku relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán Podniku uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem, a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Podniku trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Podniku trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Podnik ztratí schopnost trvat nepřetržitě.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán a dozorčí radu mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

19. května 2017

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená


Jan Musil



Hana Valešová
statutární auditorka, ev. č. 2004

**Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2016**

(tis. Kč)	Kmenové jmění	Ostatní	Rezervní fond	Ostatní fondy (FKSP)	Nerozdělený zisk	Celkem
		kapitálové fondy				
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
Tvorba ostatních fondů (FKSP)	0	0	0	1 223	0	1 223
Využití ostatních fondů (FKSP)	0	0	0	- 864	0	- 864
Zisk za rok 2016	0	0	0	0	10 295	10 295
Zůstatek k 31. prosinci 2016	763 000	748 253	76 300	1 055	12 925	1 601 533

Přehled o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2016

(tis. Kč)	2016
Peněžní toky z provozní činnosti	
Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	13 051
A.1 Úpravy o nepeněžní operace:	
A.1.1 Odpisy stálých aktiv	47 480
A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv	8 514
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	69 045
A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:	
A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	- 1 341
A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	31 239
A.2.3 Změna stavu zásob	1
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	98 944
A.5 Zaplacená daň z příjmů	- 352
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	98 592
Peněžní toky z investiční činnosti	
B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	- 159 758
B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti	- 159 758
Peněžní toky z finanční činnosti	
C.2 Změna stavu vlastního kapitálu:	
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů	359
C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti	359
Čisté snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-60 807
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	860 535
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	799 728

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o podniku

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p. (dále „Podnik“) byl zapsán do obchodního rejstříku dne 1. ledna 2015 a její 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 2016 bylo následující:

Jméno	Funkce
Ing. Vladimír Dzurilla	Generální ředitel
Mgr. Jakub Richter	1. zástupce generálního ředitele

Složení statutárního orgánu k 31. prosinci 2015 bylo následující:

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

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2016 bylo následující:

Jméno	Funkce
Mgr. Martin Horváth	Předseda dozorčí rady
Ing. Milan Blažek	Člen dozorčí rady
Ing. Jan Šaššák	Člen dozorčí rady

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 provozu interních služeb,
- Úsek ICT bezpečnosti,
- Úsek právních služeb,
- 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 pro střední účetní jednotky a je sestavena v historických cenách.

2.2. Srovnatelné údaje

Na základě požadavků novely zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky platné od 1. ledna 2016 došlo ke změně vykazování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Pro zajištění srovnatelnosti těchto položek s minulým účetním obdobím byly položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty za rok 2015 reklasifikovány v souladu s Českým účetním standardem pro podnikatele č. 024 „Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016“.

2.3. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Nehmotný (a hmotný) majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč (40 tis. Kč) za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný (a hmotný) majetek.

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

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odpisován na základě jeho předpokládané doby životnosti.

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

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně ziskatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně ziskatelná 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 nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

2.4. Pohledávky

Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě. Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků.

2.5. Přepočtení 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 a jsou vykázány souhrnně.

2.6. Rezervy

Podnik tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, nebo jisté, že nastanou, avšak není přesně známa jejich výše, nebo okamžik jejich vzniku. Rezerva k rozvahovému dni představuje nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k jejich vypořádání.

2.7. 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.

2.8. Tržby

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

2.9. Spřízněné strany

Spřízněnými stranami Podniku se rozumí:

- stát prostřednictvím zakladatele Podniku, 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 9 a 10.

2.10. 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.

2.11. Přehled o peněžních tocích

Podnik sestavil přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově převést na předem známou částku hotovosti.

2.12. 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 2016	Přírůstky / Přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2016
Pořizovací cena				
Software	60 541	3 364	0	63 905
Celkem	60 541	3 364	0	63 905
Oprávký				
Software	55 665	4 289	0	59 954
Celkem	55 665	4 289	0	59 954
Zůstatková hodnota	4 876			3 951

(tis. Kč)	1. ledna 2015	Přírůstky / Přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2015
Pořizovací cena				
Software	55 980	4 561	0	60 541
Celkem	55 980	4 561	0	60 541
Oprávký				
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 2016	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2016
Pořizovací cena				
Pozemky	67 400	0	0	67 400
Budovy a stavby	736 432	690	0	737 122
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	445 684	107 806	- 3 334	550 156
Nedokončený majetek	10 927	47 898	0	58 825
Celkem	1 260 443	156 394	- 3 334	1 413 503
Oprávký a opravná položka				
Stavby	125 035	17 301	0	142 336
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	390 587	25 890	- 3 334	413 143
Opravná položka	0	8 624	0	8 624
Celkem	515 622	51 815	- 3 334	564 103
Zůstatková hodnota	744 821			849 400

(tis. Kč)	1. ledna 2015	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	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
Oprávký				
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

Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2016 463 tis. Kč (k 31. prosinci 2015: 0 tis. Kč).

Opravná položka k pohledávkám nebyla vytvořena.

Pohledávky nejsou kryty věcnými zárukami a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let.

Podnik neneviduje žádné pohledávky a podmíněné pohledávky, které nejsou vykázány v rozvaze.

6. Vlastní kapitál

Podnik byl založen zakládací listinou vydanou Ministerstvem financí České republiky dne 3. listopadu 2014 pod č.j. MF-57809/2014/04-22 v souladu s rozhodnutím zakladatele ze dne 3. listopadu 2014 pod č.j. MF-57809/2014/04-21 o rozdělení státního podniku STÁTNI 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 STÁTNI TISKÁRNY CENIN, státního podniku, byl určen na den 1. ledna 2015.

Kmenové jmění bylo k 31. prosinci 2016 ve výši 763 mil. Kč (k 31. prosinci 2015: 763 mil. Kč.).

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

Dne 22. srpna 2016 dozorčí rada schválila účetní závěrku Podniku za rok 2015 a dne 21. dubna 2017 rozhodla o rozdělení zisku za rok 2015 ve výši 2 630 tis. Kč.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhl Podnik rozdělení zisku za rok 2016.

Podnik je součástí konsolidačního celku státu.

7. Rezervy

(tis. Kč)	31. prosince 2016	31. prosince 2015
Daň z příjmů snižovaná o zálohy	2 684	0
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	948	1 058
Rezervy celkem	3 632	1 058

Zálohy na daň z příjmu ve výši 194 tis. Kč zaplacené Podnikem k 31. prosinci 2016 (k 31. prosinci 2015: 0 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 2 878 tis. Kč vytvořenou k 31. prosinci 2016 (k 31. prosinci 2015: 0 tis. Kč).

8. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

Závazky nejsou kryty věcnými zárukami a nemají splatnost delší než 5 let.

Podnik neneviduje žádné další závazky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Podnik neposkytl žádné věcné záruky, které by nebyly vykázány v rozvaze.

Vedení Podniku si není vědomo žádných podmíněných závazků Podniku k 31. prosinci 2016.

9. Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč)	2016	2015
Výnosy		
Prodej služeb	502 917	501 184
Celkem	502 917	501 184
Náklady		
Nákup služeb	0	6 260
Celkem	0	6 260

Podnik vykazoval tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	31. prosince 2016	31. prosince 2015
Pohledávky a časové rozlišení aktiv		
Pohledávky z obchodních vztahů	463	42
Příjmy příštích období	48 406	44 460
Celkem	48 869	44 502

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

10. Zaměstnanci

	2016		2015	
	počet	tis. Kč	počet	tis. Kč
Mzdové náklady zaměstnanců a členů statutárního orgánu	101	61 903	87	52 016
Náklady na sociální zabezpečení		20 562		16 988
Ostatní sociální náklady		2 626		2 167
Osobní náklady celkem	101	85 091	87	71 171

Vedení Podniku zahrnuje generálního ředitele a 1. zástupce generálního ředitele. Podnik v souladu s §39b odst. 6 písm. d) prováděcí vyhlášky 500/2002 nevyskytuje odměny statutárního orgánu zvlášť.

Generálnímu řediteli a řediteli Úseku právních služeb Podniku jsou k dispozici služební vozidla.

11. Daň z příjmů

Daňový výnos zahrnuje:

(tis. Kč)	2016	2015
Splatnou daň (19 %)	2 878	158
Odloženou daň	- 122	- 951
Celkem daňový náklad (+) / výnos (-)	2 756	- 793

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 2016	31. prosince 2015
Odložený daňový závazek z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 18 052	- 16 355
rezerv a opravných položek	1 819	0
Čistý odložený daňový závazek	- 16 233	- 16 355

12. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2016.

19. května 2017



Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel

10 Seznam použitých zkratk

BDC	Bezpečné datové centrum
CERT	Computer Emergency Response Team
CIRT	Computer Incident Response Team
CKB	Centrum kybernetické bezpečnosti
DC	Datové centrum
DCZ	Datové centrum Zeleneč
DND	Dodavatele nezbytné dodávky
SHM	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
InfZ	Informace ve znění pozdějších předpisů
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
KBI	Kybernetické bezpečnostní incidenty
KBU	Kybernetické bezpečnostní události
KŘÍ	Krizové řízení
MF	Ministerstvo financí
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MHMP	Magistrát hl. m. Prahy
Project MNG	Project management
NAKIT	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
NCKB	Národní centrum kybernetické bezpečnosti
NDC	Národní datové centrum
OS	Operační systém

OVM	Orgán veřejné moci
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
SIEM	Security Information and Event Management
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
SŘBI	Systém řízení bezpečnosti informací
STC	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
SW	Softwarové vybavení – programové vybavení
ÚIB	Úsek ICT bezpečnosti
ÚZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VMware	Virtualizační software
VoKB	Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
VŘ	Výběrové řízení
ZHOPKS	Zákon hospodářských opatření pro krizové stavy
ZIC	Záložní informační centrum
ZoKB	Zákon o kybernetické bezpečnosti

11 Přílohy

11.1 Seznam příloh

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

- **Příloha č. 2**
„Certifikát informačního systému SPCSS určeného pro nakládání s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení DŮVĚRNÉ pod číslem S001648“

- **Příloha č. 3**
„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. září 2015.“

- **Příloha č. 4**
„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. 5**
„Certifikát č. 193168-2016-AQ-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu kvality ISO 9001:2008“

- **Příloha č. 6**
„Certifikát č. 193169-2016-AE-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému environmentálního managementu ISO 14001:2004“

- **Příloha č. 7**
„Certifikát č. 193170-2016-AHSO-CZS-RvA, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu bezpečnosti OHSAS 18001:2007“



11.2 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 produise 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:

002089

11.3 Příloha č. 2

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.

CERTIFIKÁT
informačního systému

Evidenční číslo: **S001648**

Informační systém určený pro nakládání s utajovanými informacemi, verze 1
(název, verze)

Držitel certifikátu: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.	
Sídlo: Na vápence 915/14, Žižkov, 130 00 Praha 3	IČ: 03630919

Tento certifikát potvrzuje ověření a schválení způsobilosti informačního systému
k nakládání s utajovanou informací do a včetně stupně utajení

Důvěrné

Platnost od: 3. listopadu 2016
Platnost do: 2. listopadu 2019


náměstek ředitele
Národního bezpečnostního úřadu

Mgr. Marek Šimandl, MBA

Datum vydání: 3. listopadu 2016
Přílohy: Certifikační zpráva, 3 strany

015066

11.4 Příloha č. 3

DNV·GL

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 vystávající jednotku:
DNV GL - Business Assurance
United Kingdom, Palace House, 3
Cathedral Street, SE1 9DE, London, United
Kingdom

D. F. Keek
Předsavitel vodení



11.5 Příloha č. 4

DNV·GL

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, CF1 9DE, London, United
Kingdom

D.P. Keek
Prodávatel veden

11.6 Příloha č. 5

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





The RvA is a signatory to the IAF MLA

Za vystávající jednotku:
DNV GL – Business Assurance
Thékurova 4, 160 00 Praha,
Česká republika


Mária Lichnerová
Představitel vedení

11.7 Příloha č. 6

DNV·GL

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



The RvA is a signatory to the IAF MLA

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


Maria Lichnerová
Předsavitelka vedení

11.8 Příloha č. 7

DNV·GL

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:
193170-2016-AHSO-C25-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
Thábersova 4, 160 00 Praha,
Česká republika


Mária Lichnerová
Předsávitelé vedení

