

Výroční zpráva 2017

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
17	Organizační struktura
19	Přehled plnění hlavních úkolů
34	Interní audit
36	Finanční část

Obsah

Obsah

Obsah	3
1 Základní údaje	6
2 Úvodní slovo generálního ředitele	8
3 Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2017	11
4 Profil	13
4.1 Poslání a strategické cíle.....	13
4.2 Vznik a historie.....	14
4.3 Právní postavení podniku	14
5 Správa a řízení podniku	16
5.1 Generální ředitel.....	16
5.2 Dozorčí rada	16
5.3 Složení managementu	16
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	26
7.5 Úsek provozu služeb NDC	28
7.6 Úsek obchodu a marketingu	32
8 Interní audit.....	35
9 Finanční část	38
9.1 Účetní závěrka	38
9.2 Zpráva o auditu	41
Přehled o změnách vlastního kapitálu.....	42
Přehled o peněžních tocích.....	43
10 Seznam použitých zkratk	51
11 Přílohy.....	53
11.1 Seznam příloh	53
11.2 Příloha č. 1	54
11.3 Příloha č. 2	55
11.4 Příloha č. 3	56

11.5	Příloha č. 4	57
11.6	Příloha č. 5	58
11.7	Příloha č. 6	59
11.8	Příloha č. 7	60



SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
IČO: 03630919

Základní údaje
o zpracovateli

1 Základní údaje

- Logo:



- Právní forma: státní podnik
- Generální ředitel: Ing. Vladimír Dzurilla
- 1. zástupce generálního ředitele: Mgr. Jakub Richter
- Sídlo: Na Vápence 915/14, 130 00 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 a pánové,

rok 2017 je za námi a tato Výroční zpráva poskytuje ideální příležitost pro zhodnocení činnosti a výsledků hospodaření Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p. (dále SPCSS), jakož i cesty, kterou jsme se vydali.

Zároveň by vám měla poskytnout základní přehled o portfoliu služeb, prostřednictvím kterých naplňujeme dlouhodobé vize svého zakladatele – Ministerstva financí České republiky, a které rovněž zajišťujeme pro další subjekty státní správy. Mimoto je SPCSS zahrnutá do kritické infrastruktury státu a podílí se kupříkladu i na projektech governmentu, například eGovernment Cloudu.

V roce 2017 jsme pokračovali ve strategii, která se soustředí především na rozvoj a prohlubování sdílených služeb v bezpečném datovém centru tak, aby za nás ve výsledku hovořila profesionalita a dobře odvedená práce. Sladili jsme záměry a koncepce IT pro nadcházející období s organizačními složkami Ministerstva financí, a především s jím samotným. To vše s plánem naplnění vzájemných vizí a potřebných činností při modernizaci digitální podoby státu. Co nám však udělalo největší radost, bylo uzavření projektu a následně i výběrového řízení na dodavatele stavby druhého datového centra v obci Zeleneč a započetí samotné výstavby.

Uplynulý rok byl také rokem zahájení užší spolupráce mezi jednotlivými resorty a organizacemi. Snažíme se nastavit cestu sjednocení stávajících systémů IT, slučovat obdobné potřeby do větších logických celků a poskytnout prostor pro vzájemné sdílení služeb. Jsme podnikem, který staví na moderním, proklientském a profesionálním přístupu a je připraven v rámci současných zákonných možností, případně po změně příslušné legislativy, poskytovat své služby i státní správě jako takové. Nastavujeme vysoký standard a nadále chceme být vzorem pro ostatní. Používáme certifikovanou metodiku pro řízení podniku a zakázek, což poskytuje prostor pro soustředění se na hospodárnost, účelnost a efektivitu. Zpracováváme a dodáváme jak nízkonákladové, tak i technicky velmi složité návrhy realizace s cílem poskytnout zákazníkovi co nejlepší možné řešení s ohledem na naplňování principů 3E a s důrazem na bezpečnostní opatření.

Za zmínku určitě stojí prováděné Proof of Concept projekty, díky kterým v rámci rozvoje testujeme nové, případně aktuální a požadované služby. Měli jsme tak příležitost nastavit dle svých představ cloudové řešení, seznámit se s nástrojem ošetřujícím nařízení GDPR a dalšími.

V roce 2018 bychom rádi navázali na vládní prohlášení pro oblast státního IT. Chceme se podílet na vytváření jednotných standardů a v mnohem širší míře poskytovat sdílené služby napříč jednotlivými ministerstvy. Předpokládanou podporou pro tento záměr je plánovaná centralizace agend a samotné vznikající centrální řízení státního ICT. Rádi budeme přispívat k naplnění plánu, kdy je stát plnohodnotným poskytovatelem odpovídajících služeb a moderním zajišťovatelem potřeb jednotlivých občanů a kdy je vztah občan-stát, a obráceně, plnohodnotným partnerstvím.

Věřím, že s pomocí našich odborných a ostatních zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů to dokážeme. Zároveň Vám všem děkuji za dosavadní spolupráci a dobře odvedenou práci a budu se těšit na pokračování i v roce 2018.

S pozdravem

Ing. Vladimír Dzurilla

generální ředitel



Zpráva dozorčí rady

3 Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2017

Jméno

Mgr. Martin Horváth, Ph.D.

Ing. Milan Blažek

Ing. Jan Šaššák

Funkce

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady

člen dozorčí rady

Osoba oprávněná jednat za zakladatele k 31. prosinci 2017

JUDr. Michaela Pobořilová



Profil

4 Profil

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 se zákonem č. 181/2014 Sb., zákon 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 (GFŘ), 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. SPCSS na ní 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, známe jeho požadavky a potřeby. Naší snahou je mít u každého zákazníka aktivně působícího zaměstnance (s podporou týmu v podniku).

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.

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 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

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 zákona č. 77/1997 Sb., zákona o státním podniku a zakládací listiny SPCSS).

Dozorčí rada

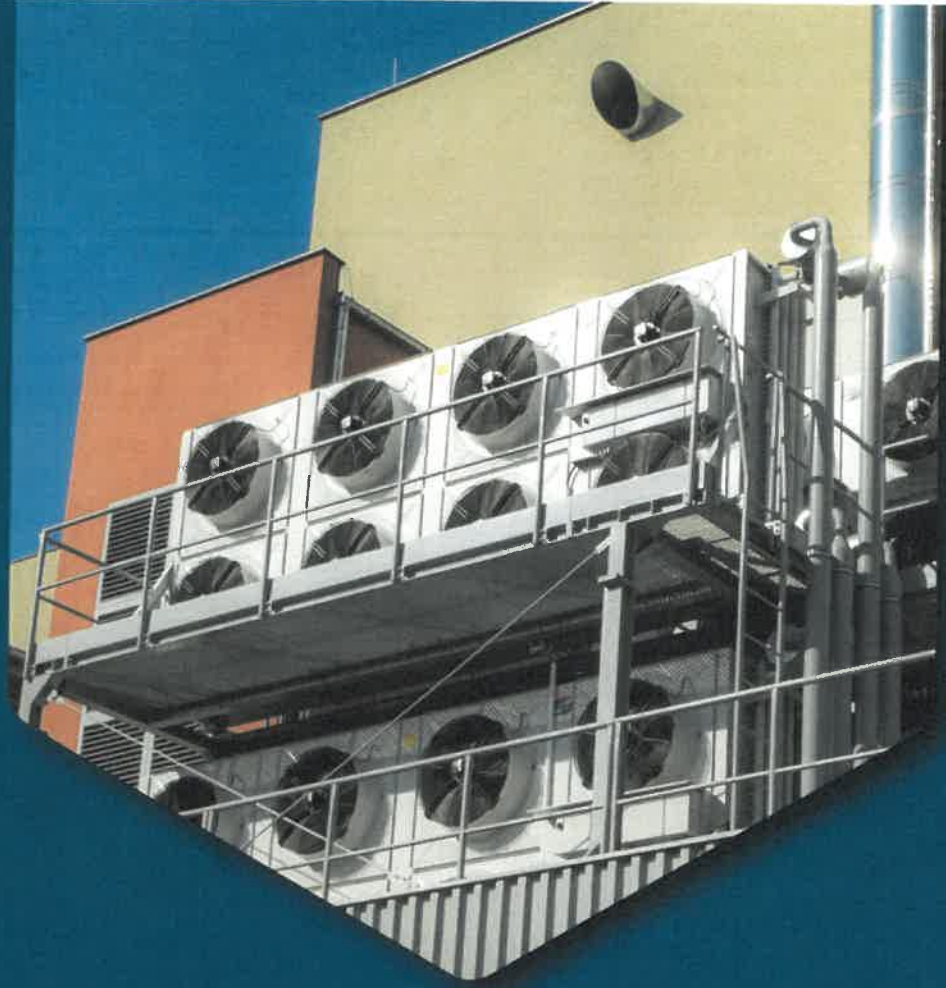
Dozorčí rada má 3 členy a dohlíží na činnost generálního ředitele a uskutečňování podnikatelských záměrů podniku. V souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., zákonem o státním podniku, v platném znění jsou dva členové dozorčí rady jmenováni a odvoláváni zakladatelem a jeden člen je volen a odvoláván zaměstnanci podniku. K 31. prosinci 2017 měla dozorčí rada 3 členy.

Složení managementu

Generální ředitel	Ing. Vladimír Dzurilla
Ředitelka úseku provozu interních služeb	Ing. Věra Hnátová
Ředitel úseku ICT bezpečnosti	Ing. Jiří Krula
Ředitel úseku právních služeb	Mgr. Jakub Richter (1. zástupce generálního ředitele)
Ředitel úseku provozu služeb NDC	Dušan Kučera
Ředitel úseku obchodu a marketingu	dočasně Ing. Vladimír Dzurilla, generální ředitel

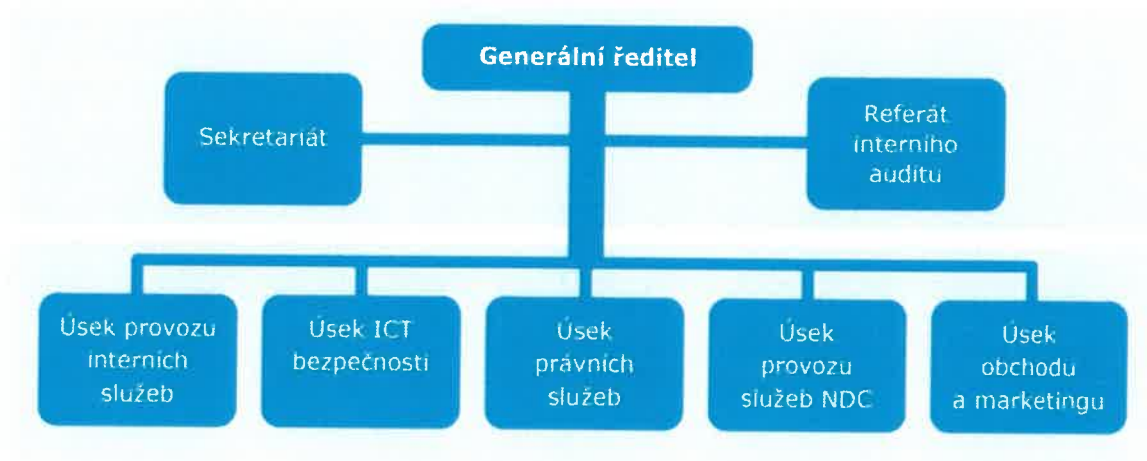
V roce 2017 došlo v managementu státního podniku k následujícím změnám:

- K 30. dubnu 2017 byla odvolána ředitelka úseku ICT bezpečnosti Ing. Jana Chorvátová.
- K 30. dubnu 2017 byla odvolána ředitelka úseku obchodu a marketingu Mgr. Jana Venclíková.
- K 1. květnu 2017 byl Ing. Jiří Krula pověřen řízením úseku ICT bezpečnosti.
- K 1. červenci 2017 byl Ing. Jiří Krula jmenován ředitelem úseku ICT bezpečnosti.



Organizační struktura

6 Organizační struktura





Přehled plnění hlavních úkolů

7 Přehled plnění hlavních úkolů

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.

Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti aktivit výzkumu a vývoje nebyly realizovány žádné aktivity.

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.

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 vč. zveřejňování smluv v registru 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 roce 2017 vedl SPCSS pouze jeden soudní spor (soudní řízení zastaveno 25. července 2017).

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

Veřejné zakázky malého rozsahu: **60**

- z toho 56 v celkové hodnotě plnění ve výši 52 061 763,71 Kč
- z toho 4 v hodnotě plnění ve výši 1 340 000,00 Kč z již uzavřených rámcových smluv.

Podlimitní veřejné zakázky: **3**

- v celkové hodnotě plnění ve výši 14 234 857,46 Kč.

Nadlimitní veřejné zakázky: 6

- z toho 2 v celkové hodnotě plnění ve výši 216 261 928,83 Kč
- z toho 4 v rámci plnění z již uzavřených rámcových smluv v celkové výši 37 142 749,28 Kč.

Veřejné zakázky zadávané v rámci centralizovaného zadávání: 9

- v celkové hodnotě plnění ve výši 8 332 117,51 Kč.

Personální oddělení

Základní personální údaje

K 1. lednu 2017 měl SPCSS celkem 134 zaměstnanců, přičemž k 31. prosinci 2017 jejich počet vzrostl na 149. Do konečného čísla jsou zahrnuti zaměstnanci na hlavní pracovní poměr i DPP/DPČ.

Stav osobních certifikací zaměstnanců

Technologické certifikace:

- | | |
|-------------|---------------|
| ▪ Microsoft | 6 certifikací |
| ▪ RedHat | 2 certifikace |
| ▪ VMware | 2 certifikace |

Certifikáty:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ▪ ITIL | 10 certifikátů |
| ▪ Project MNG | 14 certifikátů |
| ▪ IES Academy of Controlling | 1 certifikát |

I v roce 2017 SPCSS pokračoval v procesu ustanovení 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.

Sumarizace činností personálního oddělení

Rok 2017 byl z pohledu personálního oddělení rokem rozvojovým. V souladu s personální strategií jsme se zaměřili na nastavení kariérního řádu a vytvořili jsme komplexní katalog pozic. Dále jsme se soustředili na vytvoření vzdělávacího schématu, tvorbu e-learningových školení a na vzdělávání vedoucích pracovníků, pro které jsme zorganizovali sérii workshopů zaměřených na efektivní práci a vedení zaměstnanců. I nadále jsme se věnovali náboru zaměstnanců nových, jakož i stabilizaci těch stávajících.

Pro personální oddělení bylo v loňském roce důležitým rozhodnutím zavést nástroj pro správu personálních dat. Nástroj nám přinese kýžené zrychlení personálních procesů. Zaměstnanci budou mít k dispozici zaměstnanecký portál, kde budou mít přehledně uvedeny všechny podstatné informace, přičemž to samé platí pro ředitele/vedoucí, kteří si budou moci dohledat komplexní data o členech svého týmu na jednom místě a kdykoliv budou potřebovat.

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 2017 čerpáno celkem 1 506 355,08 Kč.

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 2017 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona a poskytuje následující údaje:

- Na SPCSS byly podány celkem 4 žádosti o informace ve smyslu InfZ. Nebyla vydána žádná rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti podle § 15 InfZ. Přehled odpovědí na žádosti o informace ve smyslu InfZ je zveřejněn na webových stránkách SPCSS.
- 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.
- Žádosti o informace se týkaly veřejných zakázek a uzavřených smluvních vztahů.

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.

Aktivity v oblasti životního prostředí

Systém environmentálního managementu

V SPCSS je kladen důraz na zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí a je vyvíjena snaha minimalizovat negativní vlivy vlastní podnikatelské činnosti. Nástrojem této snahy je zavedený integrovaný systém managementu a z něj vyplývající pravidelně aktualizovaný registr 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 došlo k zapojení podniku do projektu Zelená firma. Tento projekt je zaměřen na ochranu životního prostředí a eliminaci negativního dopadu lidských činností pomocí efektivního zabezpečení zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů elektrických a elektronických zařízení. V rámci zapojení do tohoto projektu byl v budově SPCSS umístěn box na vysloužilá elektrozařízení, a to nejen firemní, ale i od zaměstnanců.

U periodických svozů odpadu došlo k navýšení četnosti svozů a přibyl shromažďovací obal na sklo. Celkové množství vyprodukovaného odpadu za rok 2017 bylo 22 tun. Z toho nebezpečných odpadů bylo 280 kg. Jednalo se o vyřazenou chladicí a mrazicí techniku, u které nebylo možné doložit složení chladicích náplní. Malé množství nebezpečných odpadů z provozu areálu bylo uloženo do nádob na nebezpečný odpad (tkaniny znečištěné chemickými látkami, obaly od nebezpečných čisticích prostředků aj.)

V oblasti vod nedošlo v průběhu roku k žádné havarijní situaci, která by mohla ohrozit jejich kvalitu. Byl aktualizován Plán opatření pro případ havárie a posílena havarijní připravenost umístěním nové havarijní soupravy u stáčíště motorové nafty. Na odlučovači tuků a olejů z odpadních vod odváděných z výdejní jídelny (z myčky nádobí) byl proveden 3x rozbor odpadní vody a zjištěno, že nejsou překračovány limity stanovené kanalizačním řádem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

V oblasti ochrany ovzduší byly na zdrojích znečišťování ovzduší provedeny, právními předpisy předepsané, servisní prohlídky a revize.

Kontakt s veřejnou správou

V březnu 2017 bylo do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podáno povinné „Ohlášení souhrnné provozní evidence“ za stacionární zdroje znečišťování ovzduší, které je následně distribuováno příslušným institucím veřejné správy.

V průběhu roku neproběhly v oblasti životního prostředí žádné kontroly orgány veřejné správy.

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 novely legislativy v oblasti ochrany utajovaných informací a na základě zkušeností z praxe došlo v SPCSS k aktualizaci části bezpečnostní dokumentace podnikatele.
- SPCSS je jako podnikatel i nadále držitelem Certifikátu informačního systému SPCSS určeného pro nakládání s utajovanými informacemi do a včetně stupně utajení DŮVĚRNÉ (č. S001648, platnost do 2. listopadu 2019, Certifikát v příloze č. 2).

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.

Dodavatel nezbytné dodávky / Subjekt hospodářské mobilizace

- SPCSS je i nadále jmenován subjektem hospodářské mobilizace (*rozhodnutím předsedy Správy státních hmotných rezerv za dne 25. listopadu 2016*).

Zpráva o systému managementu ISO a certifikacích v roce 2017

Zpráva o Systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v SPCSS dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 za rok 2017

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 osmnácti vnitropodnikovými předpisy.

Interní audit SŘBI

Interní audit SŘBI proběhl dle plánu v červnu 2017.

Externí dohledový audit SŘBI

Externí dohledový audit se uskutečnil ve dnech 14. – 15. listopadu 2017. 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 2017

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 květnu 2017.

Externí dohledový audit ITMS

Externí dohledový audit se uskutečnil ve dnech 14. – 15. listopadu 2017. 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 2017

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 šestačtyřicet vnitropodnikových předpisů.

Interní audit ISM

Interní audit ISM proběhl dle plánu v květnu 2017.

Externí dohledový audit ISM

Externí dohledový audit ISM se uskutečnil ve dnech 12. – 13. prosince 2017.

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*).

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 2017 byly realizovány projektové práce a koncem roku 2017 byly v objektu Tiskárny II v areálu Na Vápence stavebně přeměněny prostory bývalé truhlárny a prostoru vráceného z užívání nájemce, na kancelářské místnosti a dvě větší zasedací místnosti se zázemím. Celkem bylo stavebně upraveno 750 m² obestavěného prostoru. Touto přestavbou jsme vyřešili situaci, kdy je možno uspořádat prezentaci či školení až pro 60 osob. Přestavbou jsme rovněž získali kancelářské prostory pro umístění až 22 zaměstnanců. Nové kancelářské místnosti jsou určeny pro interní využití SPCSS.

V roce 2017 bylo hlavním tématem nové investiční výstavby ukončení veřejné zakázky na výběr generálního dodavatele stavby (GD stavby) a pokračování výstavby Datového centra Zeleneč (DC Zeleneč).

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.

Dne 12. dubna 2017 proběhlo otevírání obálek s nabídkami. Kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost nabídky. Vybraným dodavatelem pro posouzení a hodnocení nabídky byl uchazeč DCI Czech a. s., jehož nabídka se umístila jako první v pořadí. Od 5. června 2017 běžela dvakrát lhůta na podání námitek. Hodnotící komise doporučila zadavateli zamítnout ve 2. kole vznesené námítky a potvrdit výběr vítězného uchazeče. Rozhodnutí zadavatele o námitkách bylo převzato stěžovatelem dne 12. září 2017. Stěžovatel v zákonné lhůtě neuplatnil svůj nárok na podání případného návrhu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předmětný návrh nepodal. Na základě výše uvedených skutečností byl vítězný uchazeč vyzván k předložení dokladů před podpisem smlouvy o dílo. Na základě posouzení hodnotící komise, že doklady splňují stanovená kritéria, byla dne 23. října 2017 podepsána smlouva o dílo s uchazečem na GD stavby DC Zeleneč se společností DCI Czech a. s.

Dne 6. listopadu 2017 bylo protokolárně předáno staveniště GD stavby a výstavba DC Zeleneč pokračovala ve smyslu ustanovení smlouvy o dílo.

Úsek ICT bezpečnosti

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

Po dokončení výstavby pracoviště „Security Operations Center (SOC)“ v roce 2016, se UIB zaměřuje na další rozvoj kompetencí SPCSS a poskytnutí zkušeností, nabytých například v souvislosti se zahájením ostrého provozu systému Elektronické evidence tržeb (EET), dalším organizacím resortu MF včetně MF.

Dále pak CSIRT team SPCSS, zastřešený a řízený UIB, navázal zahraniční kontakty a zapojil se do evropské platformy pro sdílení informací MISP (Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing).

UIB v roce 2017 taktéž participoval za SPCSS na přípravě a realizaci ročníku 2017/2018 Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, jejíž záštitu a podporu SPCSS převzal.

Během roku 2017 se UIB účastnil několika PoC zejména směřujících k naplnění požadavků GDPR v rámci organizace a přípravě dalších služeb, zvyšujících kybernetickou ochranu zákazníků.

S využitím širokých možností nástrojů (jako např. SIEM) je nyní zajištěn nepřetržitý bezpečnostní monitoring, detekce KBU, KBI, jejich vyhodnocování a zvládnání, 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 stanovil za cíl být koordinátorem v oblasti evaluace a vzdělávání kybernetické bezpečnosti v resortu MF i mimo něj. Kvalitní služby, jejich ucelenost a odborný přístup jsou založeny 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 „Bezpečného datového centra“ (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 (SRBI) 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.

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 a smluv samotného SPCSS. SPCSS se primárně orientuje na oblast produktů používaných v rámci resortu MF nebo ve státní správě, i nadále budou probíhat jednání s dalšími společnostmi za účelem pokrytí chybějících produktů.

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 atd.

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 atd.

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. Mé požadavky jsou zaměřeny na schopnost poskytovatele vyjít vstříc a zajistit nestandardní a specifické požadavky na mé 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.

Přehled poskytovaných služeb dle zákazníků

Zajištění a provoz produkčního prostředí Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) – MF

- poskytovány činnosti provozu a podpory produkčního prostředí pro aplikaci IISSP;
- 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/001-6;
- spolupráce při realizaci plánovaných odstávek IISSP;
- poskytována vyžádaná součinnost pro zajištění provozu aplikací IISSP;
- realizace migrace produkčního prostředí IISSP na novou infrastrukturu;
- uzavření Dodatku č. 7, jehož přílohou je specifikace rozsahu služeb v katalogovém listu MF/001-6 pro období od 1. dubna 2017 do 31. března 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 2017 SPCSS poskytoval 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 připravoval a projednával 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 připravoval přehledy o prokazatelné likvidaci záznamů telefonických hovorů starších 3 měsíců;
- dne 26. dubna 2017 byl podepsán Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování služby Service Desk, jehož součástí jsou katalogové listy MF_SD/001-1 a MF_SD/002-1, které obsahují popis rozsahu poskytovaných služeb pro období od 1. května 2017 do 30. dubna 2021.

Provoz informačního systému o majetku státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

V uplynulém roce 2017 SPCSS pokračoval 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 Informační systému o majetku státu (ISMS).

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 – Řídicí komise, Změnový tým, Tým akceptace a Tým přípravy a poskytování služeb. Řídicí komise zejména:

- projednává aktuální informace o poskytování služeb;
- projednává a schvaluje změny v rozsahu poskytovaných služeb.

V rámci poskytování Služeb dle *Smlouvy na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a rozvoj informačního systému o majetku státu*, evid. u objednatele pod č. 034/2011, evid. u poskytovatele pod č. 109/2011/HM (Projekt ÚZSVM), na konci první poloviny roku 2016, zahájil ÚZSVM spolu se SPCSS diskuzi nad možnostmi zajištění poskytování/provozování ISMS po roce 2019, kdy končí stávající smlouva, viz výše.

Studie má zejména posoudit architekturu, funkcionalitu, funkčnost a provoz stávajícího ISMS a celkovou implementaci do architektury současného ICT prostředí Objednatele, a to s ohledem na zajištění vysoké kvality služeb ISMS po roce 2019, vyloučení závislosti na jednom dodavateli; dále navrhne, aby licenční podmínky umožňovaly úpravu ISMS třetí osobou, aby na Objednatele přešla příslušná práva (právo užití autorského díla), a to včetně zdrojových kódů (v případě řešení na míru, kdy se nebude jednat o proprietární software), jež mu umožní provozovat ISMS bez závislosti pouze na jednom dodavateli a zadat případný rozvoj a podporu ISMS jakémukoli jinému dodavateli v otevřené soutěži.

Nejvyšší kontrolní úřad

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

Správa základních registrů

SPCSS poskytuje služby Server Housing. SPCSS pronajímá 10 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. 18 Racků bylo instalováno v provozním režimu.

Generální finanční ředitelství

Generální finanční ředitelství (GFŘ) má v prostorách SPCSS aktuálně umístěno 22 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, GFŘ/004 a od roku 2017 dalších katalogových listů GFŘ/005 a GFŘ/006. 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. Od 1. března 2016 byl 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.

Úsek obchodu a marketingu

Obchod

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

Očekáváním zákazníků – subjektů OVM – a jejich motivací k využití služeb Národního datového centra (NDC) SPCSS typicky je:

- **Eliminace rizik**

Hlavní motivací je převedení výkonu specifických činností v oblasti IT na profesionálního poskytovatele služeb s vysokou úrovní zabezpečení NDC a zařazením SPCSS jako subjektu kritické infrastruktury státu.

- **Posílení kapacit**

Další silnou motivací je posílení kapacit zákazníka, a to jak lidských, tak technických zdrojů. Kromě posílení kapacity je přínosem i získání odborných 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, která ve srovnání s běžnou veřejnou soutěží výrazně zrychluje realizaci.

- Princip 3E

Zákazníci pozitivně vnímají také princip 3E (hospodárnost – ECONOMY, efektivnost – EFFECTIVITY a účelnost – EXPEDIENCY), přičemž prioritou pro ně je především hospodárnost (cena).

Efektivita a ekonomická výhodnost díky konsolidaci a sdílení poskytovaných služeb (efektivní využití, škálování, přiměřenost) je silnou stránkou SPCSS, protože právě zefektivnění využití finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu je jedním z nejdůležitějších strategických cílů podniku a jedním z hlavních důvodů jeho založení.

- Udržitelnost řešení

Důležitou výhodou spolupráce se SPCSS je pro zákazníky trvalá (rozpočtová) udržitelnost řešení převedením investic na provozní (mandatorní) výdaje.

Marketing

Oddělení marketingu pracuje na propagaci SPCSS jak uvnitř, tak vně podniku. Mimo interní komunikace poskytuje odborný servis jednotlivým úsekům, koncepčně a produkčně pro ně zajišťuje eventy a začleňuje nabídku jejich služeb do informačních materiálů. Komunikace navenek pak probíhá především vůči zakladateli a jednotlivým resortům, přičemž je brán ohled na stávající legislativu.

Toto oddělení dále zajišťuje a udržuje podobu veškerých prezentačních a vnitropodnikových materiálů dle grafického manuálu, je angažován ve všech krocích až po realizační fázi v procesu přípravy reklamních předmětů a tvorbě merkantilních a propagačních tiskovin. Rovněž se podílí na budování firemní kultury a spravuje elektronická média jako intranet, web a sociální síť. Je nedílnou součástí obchodního procesu a tvorby katalogu služeb s jeho následnou propagací. Podporuje obchodní aktivity SPCSS. V neposlední řadě se rovněž zabývá monitoringem, průzkumem a analýzou trhu.

Odborné akce 2017

SPCSS se prezentoval odborné i širší veřejnosti na konferenci ISSS 2017 v Hradci Králové. Zde byla prezentována role státního podniku vůči svému zakladateli MFČR, jakož i některé ze služeb (bezpečný web, hybridní cloud a další). Obdobně tomu bylo i během prezentace v rámci konference e-government 20:10 Mikulov 2017, kdy byli posluchači seznámeni s rolí SPCSS coby ICT servisní organizace státu, stavějící na poskytování sdílených služeb.

SPCSS prostřednictvím svých odborníků působí v několika pracovních skupinách. Jednou z nich je práce na projektu eGovernment Cloud ČR, který má za sebou první výstupy a principy pro budování státního cloudu.

Především pro zákazníky, ale i zájemce z řad veřejné správy, pak bylo určeno Jarní setkání. Hovořilo se o bezpečnostních incidentech, možnosti vertikální a horizontální spolupráce z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek, a především o výstavbě nového datového centra v Zelenči.



Interní audit

8 Interní audit

V roce 2017 byly všechny činnosti realizovány v souladu se Statutem útvaru interního auditu, Etickým kodexem a Manuálem interního auditu SPCSS.

Interní audit provedl audity v souladu s Plánem auditní činnosti pro rok 2017, schváleným generálním ředitelem a projednaným dozorčí radou. Plán obsahoval realizaci interních auditů zaměřených na rizikové oblasti činnosti SPCSS, na oblasti se zásadním vlivem na kvalitu poskytovaných služeb a na oblasti fyzické a ICT bezpečnosti. Obsahem plánu byla i realizace povinných auditů, jejichž předmětem bylo ověřování shody s příslušnými normami ISO. Celkem bylo v roce 2017 provedeno 5 plánovaných auditů a další 4 mimořádné kontrolní akce vyžádané nad rámec plánu. Z provedených auditů jsou vyhotoveny srozumitelné, pravdivé, objektivní a doložené zprávy s návrhem doporučení ke zlepšení jednotlivých procesů a postupů. Všechny výsledné zprávy z provedených auditů byly projednány s vedoucími auditovaných subjektů, kteří následně navrhli nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům. O výsledcích všech realizovaných auditů byla informována dozorčí rada.

Interní audit spolupracuje při provádění každoroční recertifikace SPCSS a rovněž při zajišťování agendy boje s korupcí.



Finanční část

9 Finanční část

Účetní závěrka

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. prosince 2017 (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. prosince 2017 Datum sestavení účetní uzávěrky: 15. května 2018				
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč)				
označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			2017	2016
a	b	c	1	2
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	564 780	502 917
II.	Tržby za prodej zboží	02	826	681
A.	Výkonová spotřeba	03	333 079	342 775
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	788	664
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	24 208	22 647
A. 3.	Služby	06	308 083	319 464
D.	Osobní náklady	09	107 662	85 091
D. 1.	Mzdové náklady	10	77 491	61 903
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	30 171	23 188
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	26 740	20 562
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	3 431	2 626
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	70 576	56 104
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	70 576	56 104
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	68 998	47 480
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	1 578	8 624
III.	Ostatní provozní výnosy	20	791	352
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	234	0
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	557	352
F.	Ostatní provozní náklady	24	18 620	7 077
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	557	273
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	16 187	4 869
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	1 876	1 935
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	36 460	12 903
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	304	0
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	304	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	7	198
K.	Ostatní finanční náklady	47	73	50
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	238	148
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	36 698	13 051
L.	Daň z příjmů	50	6 696	2 756
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	7 995	2 878
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	-1 299	-122
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	30 002	10 295
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	30 002	10 295
	Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	566 708	504 148

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. prosince 2017 (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. prosince 2017

Datum sestavení účetní uzávěrky: 15. května 2018

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

označ. a	AKTIVA b	řád. c	31.12.2017			31.12.2016
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM	001	2 422 891	-670 914	1 751 977	1 721 555
B.	Dlouhodobý majetek	003	1 546 339	-670 914	875 425	853 351
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	90 474	-65 981	24 493	3 951
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	90 474	-65 981	24 493	3 951
B. I. 2. 1.	Software	007	90 474	-65 981	24 493	3 951
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	1 455 865	-604 933	850 932	849 400
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	812 526	-168 008	644 518	653 562
B. II. 1. 1.	Pozemky	016	67 400	0	67 400	67 400
B. II. 1. 2.	Stavby	017	745 126	-168 008	577 118	586 162
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	604 734	-436 925	167 809	137 013
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	38 605	0	38 605	58 825
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	38 605	0	38 605	58 825
C.	Oběžná aktiva	037	799 232	0	799 232	805 904
C. I.	Zásoby	038	68	0	68	19
C. I. 1.	Materiál	039	49	0	49	0
C. I. 3.	Výrobky a zboží	041	19	0	19	19
C. I. 3. 2.	Zboží	043	19	0	19	19
C. II.	Pohledávky	046	5 820	0	5 820	6 157
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	5 820	0	5 820	6 157
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	759	0	759	467
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	5 061	0	5 061	5 690
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	3 324	0	3 324	3 721
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	213	0	213	193
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	15	0	15	0
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	1 509	0	1 509	1 776
C. IV.	Peněžní prostředky	071	793 344	0	793 344	799 728
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	072	171	0	171	214
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	073	793 173	0	793 173	799 514
D.	Časové rozlišení aktiv	074	77 320	0	77 320	62 300
D. 1.	Náklady příštích období	075	18 163	0	18 163	6 464
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	076	1 291	0	1 291	6 295
D. 3.	Příjmy příštích období	077	57 866	0	57 866	49 541

9 Finanční část

označ.	PASIVA	řád.	31.12.2017	31.12.2016
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	078	1 751 977	1 721 555
A.	Vlastní kapitál	079	1 629 841	1 601 533
A. I.	Kmenové jmění	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	79 544	77 355
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	093	78 359	76 300
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	094	1 185	1 055
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	095	9 042	2 630
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk minulých let	096	9 042	2 630
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	099	30 002	10 295
B. + C.	Cizí zdroje	101	55 518	53 956
B.	Rezervy	102	18 536	3 632
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	104	6 405	2 684
B. 4.	Ostatní rezervy	106	12 131	948
C.	Závazky	107	36 982	50 324
C. I.	Dlouhodobé závazky	108	14 934	16 233
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	118	14 934	16 233
C. II.	Krátkodobé závazky	123	22 048	34 091
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	128	269	269
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	129	11 307	19 932
C. II. 8.	Závazky ostatní	133	10 472	13 890
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	136	5 717	4 486
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	137	3 007	2 780
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	138	1 242	963
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	139	474	3 054
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	140	32	2 607
D.	Časové rozlišení pasiv	141	66 618	66 066
D. 1.	Výdaje příštích období	142	66 618	66 066

Zpráva o auditu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka

31. prosince 2017

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., se sídlem Na vápence 915/14, Žižkov, Praha 3 („Podnik“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. prosinci 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2017 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 2017, jeho finanční výkonnosti a jeho peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 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 obdržených 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 jejího 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 vznikat 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.

15. května 2018

PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

zastoupená


Ing. Jan Musil


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

**Přehled o změnách vlastního kapitálu
 za rok končící 31. prosince 2017**

(tis. Kč)	Kmenové jmění	Ostatní kapitálové fondy	Rezervní fond	Ostatní fondy (FKSP)	Nerozdělený zisk	Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2016	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
Příděl do rezervního fondu	0	0	2 059	0	- 2 059	0
Příděl do ost. kap. fondů	0	0	0	0	0	0
Tvorba ostatních fondů (FKSP)	0	0	0	1 824	- 1 824	0
Využití ostatních fondů (FKSP)	0	0	0	- 1 694	0	- 1 694
Zisk za rok 2017	0	0	0	0	30 002	30 002
Zůstatek k 31. prosinci 2017	763 000	748 253	78 359	1 185	39 044	1 629 841

**Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosince 2017**

(tis. Kč)	2017	2016
Peněžní toky z provozní činnosti		
	36 698	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.1.3	Zisk z prodeje stálých aktiv	0
A.1.5	Vyúčtované nákladové úroky	0
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.4	Úroky přijaté	0
A.5	Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	-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.2	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0
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		
	-6 384	-60 807
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku		
	799 728	860 535
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku		
	793 344	799 728

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s.p. (dále „Podnik“) byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76922 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 2017 bylo následující:

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

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2017 bylo následující:

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

Složení statutárního orgánu k 31. prosinci 2016 bylo následující:

Jméno	Funkce
Ing. Vladimír Dzurilla	Generální ředitel
Mgr. Jakub Richter	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

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. 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 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 nehmotného a hmotného majetku je aktivováno.

2.3. Pohledávky

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.

2.4. 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 a jsou vykázány souhrnně.

2.5. 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.

2.6. 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 přípojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů.

2.7. Položky časového rozlišení

Příjmy příštích období obsahuje částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek. Položka výdaje příštích období obsahuje náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn.

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, nebo jejího zakladatele a osoby blízké těmto osobám, 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. Úprava srovnatelných údajů

V roce 2017 Společnost provedla změnu v klasifikaci vykazování v oblasti závazků. Byla provedena změna klasifikace z řádku Závazky z obchodních vztahů na řádek Výdaje příštích období ve výši 66 618 tis. Kč (2016: 65 611 tis. Kč). Změna byla provedena ve finančních výkazech roku 2017 v běžném i ve srovnatelném období. Změna klasifikace lépe odpovídá charakteru závazku.

Výše zmíněná úprava neměla dopad na výsledek hospodaření ani na daňovou povinnost za rok 2016.

2.13. 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 a jejich dopady kvantifikovány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2017	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2017
Pořizovací cena				
Software	63 905	28 250	-1 681	90 474
Celkem	63 905	28 250	-1 681	90 474
Oprávký				
Software	59 954	7 708	-1 681	65 981
Celkem	59 954	7 708	-1 681	65 981
Zůstatková hodnota	3 951			24 493

(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

4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2017	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2017
Pořizovací cena				
Pozemky	67 400	0	0	67 400
Budovy a stavby	737 122	8 004	0	745 126
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	550 156	76 616	-22 038	604 734
Nedokončený majetek	58 825	-13 422	-6 798	38 605
Celkem	1 413 503	71 198	-28 836	1 455 865
Oprávký a opravná položka				
Stavby	142 336	17 383	0	159 719
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	413 143	43 907	-22 038	435 012
Opravná položka	8 624	1 913	-335	10 202
Celkem	564 103	63 203	-22 373	604 933
Zůstatková hodnota	849 400			850 932

(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

5. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2017 o tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 463 tis. Kč).

Opravná položka vzhledem k neexistenci pohledávek po splatnosti nebyla tvořena.

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 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 TISKÁRNY CENIN, státního podniku, byl určen na den 1. ledna 2015.

Kmenové jmění bylo k 31. prosinci 2017 ve výši 763 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2016: 763 000 tis. Kč).

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

Dne 29. května 2017 dozorčí rada schválila účetní závěrku Podniku za rok 2016 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016 ve výši 10 925 tis. Kč.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhl Podnik rozdělení zisku za rok 2017.

Podnik je součástí konsolidačního celku České republiky.

7. Rezervy

(tis. Kč)	31. prosince 2017	31. prosince 2016
Daň z příjmů snižovaná o zálohy	6 405	2 684
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	1 438	948
Rezerva na odměny	10 693	0
Rezervy celkem	18 536	3 632

Zálohy na daň z příjmu ve výši 1 568 tis. Kč zaplacené Podnikem k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016: 194 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 7 973 tis. Kč vytvořenou k 31. prosinci 2017 (k 31. prosinci 2016: 2 878 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 2017.

9. Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč)	2017	2016
Výnosy		
Prodej služeb	564 564	502 917
Celkem	564 564	502 917

Podnik vykazoval tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	31. prosince 2017	31. prosince 2016
Pohledávky a časové rozlišení aktiv		
Pohledávky z obchodních vztahů	421	463
Příjmy příštích období	57 863	48 406
Celkem	54 353	48 869

Generálnímu řediteli a jeho 1. zástupci, ani členům dozorčí rady, ani zakladateli nebyly k 31. prosinci 2017 a 2016 poskytnuty žádné zápůjčky ani jiná plnění než ta uvedená v poznámce 10.

10. Zaměstnanci

	2017		2016	
	počet	tis. Kč	počet	tis. Kč
Mzdové náklady členů dozorčí rady	3	25	3	0
Mzdové náklady vedoucích zaměstnanců	21	18 827	21	15 106
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	99	58 639	77	46 777
Náklady na sociální zabezpečení		26 740		20 562
Ostatní sociální náklady		3 431		2 626
Osobní náklady celkem	123	107 662	101	85 091

Vedoucí zaměstnanci zahrnují členy statutárních orgánů, management podniku a ostatní vedoucí funkce.

Podnik v souladu s §39b odst. 6 písm. d) prováděcí vyhlášky 500/2002 nevykazuje odměny statutárního orgánu zvlášť.

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

11. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	2017	2016
Splatnou daň (19 %)	7 995	2 878
Odloženou daň	-1 299	-122
Celkem daňový náklad	6 696	2 756

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2017 a následující).

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	31. prosince 2017	31. prosince 2016
Odložený daňový závazek z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	-19 177	-18 052
rezerv a opravných položek	4 243	1 819
Čistý odložený daňový závazek	-14 934	-16 233

12. Následné události

K 31. prosinci 2017 zaniklo členství v dozorčí radě Ing. Milanu Blažkovi a k 1. lednu 2018 se členkou dozorčí rady stala Ing. Eva Bednářová.

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným dalším událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2017.

15. května 2018



Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel



10 Seznam použitých zkratk

BDC	Bezpečné datové centrum
CERT	Computer Emergency Response Team
CIRT	Computer Incident Response Team
ČSN	Označení technických norem
ČSSZ	Česká správa sociálního zabezpečení
DC	Datové centrum
DCZ	Datové centrum Zeleneč
DPČ	Dohoda o pracovní činnosti
DPP	Dohoda o provedení práce
EET	Elektronická evidence tržeb
FÚ	Finanční úřad
GFŘ	Generální finanční ředitelství
HW	Hardwarové vybavení – výpočetní technika
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
ISSS	Mezinárodní konference Internet ve státní správě
ISM	Integrovaný systém managementu
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
KN	Katastr nemovitostí
MČ	Městská část
MF	Ministerstvo financí
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
MP	Městská policie
Project MNG	Project management
NAKIT	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

NBÚ	Národní bezpečnostní úřad
NDC	Národní datové centrum
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
OHSAS	Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
OS	Operační systém
OVM	Orgán veřejné moci
PaaS	Platforma – Poskytování HW se správou OS
PČR	Policie České republiky
PDCA	Metoda koloběhu aktivit
RedHat	Operační systém
RISC	Typ procesorové architektury
SaaS	Správa aplikace zákazníka s podporou
SECaaS	IT bezpečnost
SIEM	Security Information and Event Management
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.
SŘBI	Systém řízení bezpečnosti informací
STC	STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
SW	Softwarové vybavení – programové vybavení
Tier III	Klasifikace datacentra
UIB	Úsek ICT bezpečnosti
ÚP	Úřad práce
ÚOHS	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
ÚOOÚ	Úřad pro ochranu osobních údajů
ÚPV	Úřad průmyslového vlastnictví
UZSVM	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VMware	Virtualizační software
VoKB	Vyhláška o kybernetické bezpečnosti
VZ	Veřejná zakázka
ZIC	Záložní informační centrum
ZoKB	Zákon o kybernetické bezpečnosti

11 Přílohy

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“

Příloha č. 1

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD ČESKÉ REPUBLIKY
NATIONAL SECURITY AUTHORITY OF THE CZECH REPUBLIC
AUTORITÉ NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Poštovní 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 nejvyšší stupně utajení
(This certificate allows access to classified information up to the level of (the) confidential / ce certificat permet l'accès aux informations classifiées jusqu'au niveau)

DŮVĚRNÉ / CONFIDENTIAL / CONFIDENTIEL DEFENSE
úroveň 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:
as tiered 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.:
as 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:
as 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 / Valable jusqu'à: 7.6.2024

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

1102/11

Příloha č. 2

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Poštovní 49
150 06 Praha 5b

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2013 Sb.

CERTIFIKÁT
informačního systému

Evidenční číslo: S001648

Informační systém určený pro nakládání s utajovanými informacemi, verze 1
(máta 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 Šumardl, MBA

015066

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

Příloha č. 3

DNV·GL

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:
191606-2015-A15-C25-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 je zodpovědný:
DNV GL - Business Assurance
United Kingdom, Palace House, 2
Cathedral Street, SE1 9DE, London, United
Kingdom

D.P. Keoh
Výkonný zástupce



Neoprávněné použití může být považováno za porušení této smlouvy o certifikaci.
AN MITSUBISHI BUSINESS ASSURANCE LTD. (DNV GL Business Assurance) of United Kingdom, Palace House, 2 Cathedral Street, London SE1 9DE, United Kingdom.
Tel: +44(0)20 7718 7000. www.dnvgl.com

Příloha č. 4

DNV·GL

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu
191805-2015-AQ-C25-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:
**Systém managementu služeb IT podporující poskytování služeb Service Desk,
Server Hosting a Server Housing z Národního datového centra pro veřejnou
správu a další externí zákazníkovi v souladu s katalogem služeb.**

Místo a datum vystavení
Londýn, 22. prosinec 2015



Za výkonnou jednotku
DNV GL - Business Assurance
United Kingdom, Palace House, 3
Cathedral Square, London, United
Kingdom

D.P. Teoh
Předseda vedení



Příloha č. 5

DNV GL

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:
19316B 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

Ze vyhlášené jednotky
DNV GL – Business Assurance
Tháškova 4, 160 00 Praha,
Česká republika


Mária Lichnerová
mediální vedení

Příloha č. 6

DNV·GL

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:
193169-2016-AZ-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 výstavbu a výstavbu:
DNV GL - Business Assurance
Tháškova 4, 160 00 Praha,
Česká republika


Marie Lichnerová
Pracovník certifikace

Příloha č. 7

DNV·GL

CERTIFIKÁT SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Číslo certifikátu:
19317D-2016-AR50-C2S-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 vapence 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
Thákturova 4, 160 00 Praha,
Česká republika


Marie Lichnerová
Právní zástupce