

Výroční zpráva 2018

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
09	Zpráva dozorčí rady
11	Profil
14	Správa a řízení podniku
16	Organizační struktura
18	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 Zpráva dozorčí rady	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.....	17
7 Přehled plnění hlavních úkolů.....	19
7.1 Úsek generálního ředitele	19
7.2 Úsek právních služeb	19
7.3 Úsek provozu interních služeb.....	22
7.4 Úsek ICT bezpečnosti.....	25
7.5 Úsek provozu služeb NDC.....	27
7.6 Úsek obchodu a marketingu.....	31
8 Interní audit	35
9 Finanční část.....	37
9.1 Účetní závěrka	37
9.2 Zpráva o auditu.....	40
Přehled o změnách vlastního kapitálu	43
Přehled o peněžních tocích	44
10 Seznam použitých zkratk	52
11 Přílohy	54
11.1 Seznam příloh.....	54
11.2 Příloha č. 1	56
11.3 Příloha č. 2	57
11.4 Příloha č. 3	58

11.5	Příloha č. 4	59
11.6	Příloha č. 5	60
11.7	Příloha č. 6	61
11.8	Příloha č. 7	62
11.9	Příloha č. 8	63



SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

IČO: 03630919

Základní údaje
o zpracovateli

1 Základní údaje

- Logo:



SPCSS

Státní pokladna
Centrum sdílených služeb

- 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, vážení pánové,

příprava výroční zprávy, jejíž výslednou podobu začínáte číst, je pro nás ideální příležitostí zrekapitulovat a zároveň zhodnotit uplynulý rok. Podívat se na věci, které se povedly, i na ty, kde můžeme být lepší. Což jsme udělali i v případě roku 2018. Sestavili jsme přehled našich činností a projektů, kterým jsme se věnovali. Zhodnotili jsme poskytované služby spolu s rozvojovými záměry a porovnali je s naší strategií. V neposlední řadě jsme se zabývali výsledky hospodaření Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p. (dále SPCSS), a plány na další období.

Pokud porovnám tento souhrn s tím, který jsme Vám předkládali vloni, nebo s tím předminulým, je zde každý rok patrný posun. Oborem naší činnosti – poskytováním sdílených služeb bezpečného datového centra státní správě, se zabýváme stále důkladněji. Snažíme se využívat veškeré, aktuálně dostupné technické prostředky a nabídku uzpůsobovat jak potřebám svého zakladatele – Ministerstva financí České republiky, tak dle zákonného rámce dalším státním subjektům. Moderní zázemí a fundovaní odborníci jsou naším know-how. Nasazování nových systémů předchází Proof-of-Concepty a rovněž si zakládáme na manažerském způsobu vedení podniku, hospodárnosti, účelnosti a efektivitě. Rok 2018 pro nás znamenal i výraznější participaci na projektech souvisejících s digitalizací eGovernmentu a řešením pro státní cloud. Při té příležitosti jsme také reagovali na aktuální dění a posílili oddělení kybernetické bezpečnosti spolu s ustavením skupiny CSIRT-SPCSS. Zdárně jsme absolvovali potřebné recertifikace a realizovali investici v podobě zahájení výstavby druhého datového centra v Zelenči. To by mělo sloužit jednak, coby redundantní k centru stávajícímu a zároveň poskytnout znatelné rozšíření dosavadní kapacity, která se nám již takřka nedostává. A pokud vše půjde nadále zdárně, spustíme letos zkušební a následně i ostrý provoz.

Na rok 2019 se těšíme nejen kvůli našemu novému datovému centru, ale také z důvodů plánů, které jsme si předsevzali. Již samozřejmostí je udržet laťku profesionality ve stejné výši, nebo ji posunout ještě dál. Přijít s dalšími projekty a službami a podílet se mnohem aktivněji na elektronizaci státu. Rádi bychom přispěli k prolomení některých legislativních omezení, která nám občas svazují ruce, a v plánu máme také zrevidovat a zjednodušit podnikové interní procesy. Výsledky naší práce záleží na našich lidech, kteří ji dělají. Jsou dobré a já za ně tímto všem svým kolegyním a kolegům děkuji. Aktivita, kterým se věnujeme, jsou určeny pro stát, a především pro občany samotné. Snažíme se dělat to, co se od nás očekává. Naším přáním je mít dobré výsledky a odevzdávat kvalitní práci i nadále.

Budu se těšit na další spolupráci.

Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel





Zpráva dozorčí rady

3 Zpráva dozorčí rady

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2018

Mgr. Martin Horváth, Ph.D.	předseda dozorčí rady
Mgr. Radoslav Bulíř	člen dozorčí rady
Ing. Jan Šaššák	člen dozorčí rady

Osoba oprávněná jednat za zakladatele k 31. prosinci 2018

Mgr. Ondřej Landa

Dozorčí rada, jako kontrolní orgán SPCSS, dohlížela v roce 2018 na výkon působnosti statutárního orgánu a uskutečňování podnikatelské činnosti SPCSS. Dozorčí rada pravidelně kontrolovala, zda činnost SPCSS probíhá v souladu s obecně závaznými předpisy, statutem a v zájmu zakladatele.

Dozorčí rada dále průběžně sledovala činnost SPCSS a klíčová rozhodnutí prováděná statutárním orgánem a zabývala se podněty svých členů. Dozorčí rada v roce 2018 věnovala významnou část své činnosti kontrole průběhu stavby DC Zeleneč, hospodaření podniku a spolupráci SPCSS s rezortem Ministerstva financí.

Dozorčí rada konstatuje, že statutární orgán SPCSS poskytoval dozorčí radě včasné a úplné informace nezbytné pro kontrolní činnost dozorčí rady.



Mgr. Martin Horváth, Ph.D.
předseda dozorčí rady



Profil

4 Profil

4.1 Poslání a strategické cíle

Posláním SPCSS je poskytování flexibilních a transparentních služeb provozu ICT pro moderní státní správu a občany užívající její služby s důrazem na nejvyšší zabezpečení a při maximálním využití sdílení ICT služeb k dosažení nákladové efektivity jejich zajišťování (Infrastruktura, výpočetní výkon, správa operačních systémů, databáze a aplikace v našich datových centrech).

Cílovou pozicí SPCSS je funkce poskytovatele komplexních služeb bezpečného datového centra s geografickou redundancí 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 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 uzpůsobená potřebám našich zákazníků s důrazem na vysokou úroveň bezpečnosti a dostupnosti služeb. Služba ICT infrastruktury poskytuje zákazníkovi v datovém centru SPCSS infrastrukturu potřebné kapacity a výkonu se stejnými nebo vyššími parametry, jaké by měla 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 definovaná a garantovaná kvalita poskytovaných služeb řízená smluvním SLA (Service Level Agreement). Služby SPCSS plně respektují požadavky na bezpečnost informačních systémů a soukromí jejich 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 využití nabízených služeb všemi orgány státní správy v rámci strategie Cloud computingu. To je však nezbytné podpořit jednotnou vládní strategií rozvoje státních datových center. SPCSS na ní usilovně participuje zejména v těsné spolupráci zakladatele s Ministerstvem vnitra ČR, které je garantem strategie rozvoje eGovernmentu.

Z povahy podniku, který je charakterizován certifikovanou vysokou kvalitou dodávaných služeb (ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN ISO/IEC 27001:2014, ČSN ISO/IEC 20000-1:2012) i vysokou úrovní bezpečnosti – jak fyzické, tak kybernetické, se chceme profilovat jako spolehlivý partner, který předjímá potřeby svých zákazníků a v předstihu na ně reaguje. S plným zaměřením na provozní bezchybnost a bezpečnost připravujeme společně se subdávatelem služby s vysokou hodnotou pro zákazníka. V našem prostředí chceme vytvářet inovativní služby, ověřovat jejich funkčnost, tržně je ocenit a následně poskytovat. Vedle našeho hlavního podnikatelského záměru, kterým jsou služby datového centra a bezpečnosti, se zaměřujeme i na další

nadstavbové sdílené služby. Cílem je vybudovat komplexní portfolio transparentně oceněných služeb poskytovaných jak zákazníkům z resortu zakladatele, tak i dalším subjektům státní správy.

Vysokou provozní spolehlivost zajišťujeme neustálým vylepšováním našich služeb jak vlastními zaměstnanci, tak externími odborníky pro specializované oblasti. V neposlední řadě je silným akcelerátorem rozvoje služeb častý kontakt se zákazníky, poznávání jejich prostředí a potřeb a příprava služeb na míru.

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 byl založen k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů, a to zejména v oblasti poskytování ICT služeb.

Zakladatelem SPCSS je Ministerstvo financí České republiky.



Správa a řízení podniku

5 Správa a řízení podniku

5.1 Generální ředitel

Generální ředitel, jako statutární orgán SPCSS, řídí činnost podniku a jedná jeho jménem. Rozhoduje o všech záležitostech podniku, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele (podle § 12 zákona 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 odvoláváni zakladatelem a jeden člen je volen a odvoláván zaměstnanci podniku. K 31. prosinci 2018 měla dozorčí rada 3 členy.

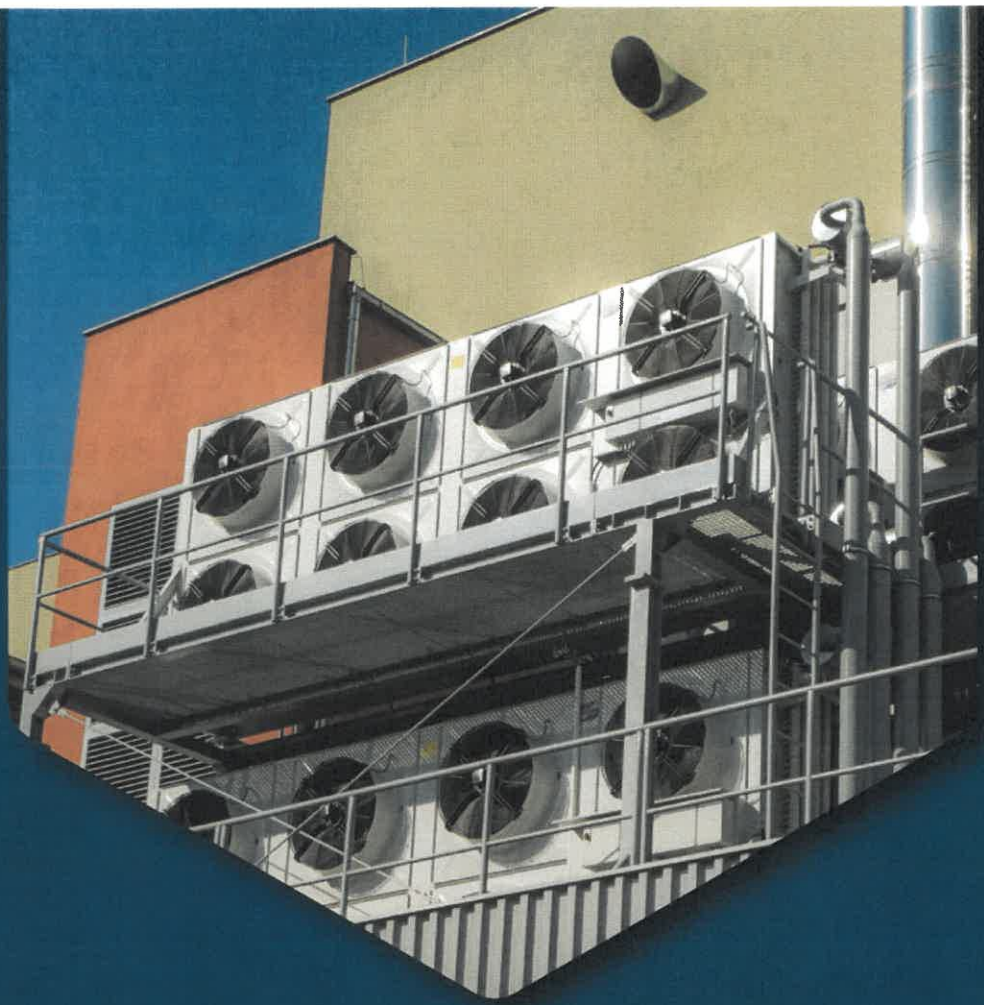
5.3 Složení managementu

V roce 2018 pracoval management v následujícím složení:

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 (do 31. prosince 2018)
Ředitel úseku obchodu a marketingu	Ing. Ilja Vrba (od 1. července 2018)

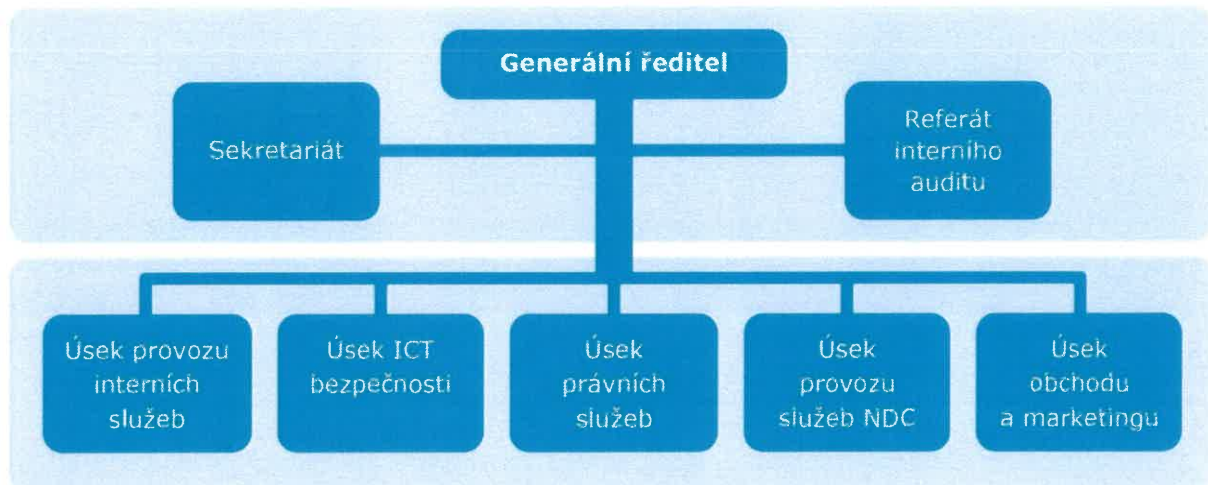
V roce 2018 došlo v managementu státního podniku k následující změně:

- K 1. červenci 2018 byl Ing. Ilja Vrba jmenován ředitelem úseku obchodu a marketingu.
- K 31. prosinci 2018 ředitel úseku provozu služeb NDC Dušan Kučera ukončil pracovní poměr v SPCSS.



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 odbor, zahrnující oddělení veřejných zakázek a právní oddělení, dále personální oddělení, oddělení bezpečnosti a referát podatelny a utajovaných informací. Ředitel úseku právních služeb řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů a oddělení, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců přímo podřízených řediteli úseku právních služeb.

7.2.1 Právní odbor

Právní odbor v rámci právního 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), zpracovávání 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. Právní odbor dále zajišťuje prostřednictvím svého zaměstnance, tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer), monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, případně další činnosti s tím související.

Přehled soudních sporů

V roce 2018 nevedl SPCSS žádný 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 realizoval v roce 2018 (nejsou uváděny zrušené VZ)

Celkem 61 veřejných zakázek za 289 871 043,41 Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu: **41**

- z toho 36 v celkové hodnotě plnění ve výši 42 400 276,10 Kč
- z toho 5 v hodnotě plnění ve výši 2 600 000 Kč z již uzavřených rámcových smluv

Podlimitní veřejné zakázky: **2**

- v celkové hodnotě plnění ve výši 10 691 863,00 Kč

Nadlimitní veřejné zakázky: **7**

- z toho 5 v celkové hodnotě plnění ve výši 213 618 989,83 Kč
- z toho 2 v rámci plnění z již uzavřených rámcových smluv v celkové výši 6 066 986,00 Kč

Veřejné zakázky zadávané v rámci centralizovaného zadávání: **11**

- v celkové hodnotě plnění ve výši 14 492 928,48 Kč

7.2.4 Personální oddělení

Základní personální údaje

K 1. lednu 2018 měl SPCSS celkem 151 zaměstnanců, přičemž k 31. prosinci 2018 jejich počet vzrostl na 175. Do konečného čísla jsou zahrnuti zaměstnanci na hlavní pracovní poměr i DPP/DPČ.

Stav osobních certifikací zaměstnanců

Technologické certifikace:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ▪ Microsoft | 6 certifikací |
| ▪ RedHat | 1 certifikace |
| ▪ Kybernetická bezpečnost | 3 certifikace |
| ▪ AIX 2 | certifikace |

Certifikáty:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ▪ ITIL | 14 certifikátů |
| ▪ Project MNG | 18 certifikátů |
| ▪ IES Academy of Controlling | 1 certifikát |

V roce 2018 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

V roce 2018 se personální oddělení soustředilo na zavedení HR systému, který přinesl kýžené zrychlení personálních procesů. Pro zaměstnance pak personální oddělení připravilo zaměstnanecký portál,

kde jsou uloženy veškeré důležité informace vztahující se k jejich osobě a vykonávané práci. Dále se personální oddělení zaměřilo na osobní i profesní rozvoj zaměstnanců. Začalo se více využívat online vzdělávacích prostředků, které jsou v určitých oblastech efektivnější, než jsou klasické prezenční kurzy, a současně šetří čas i vynaložené prostředky. Zároveň personální oddělení připravilo pro vedoucí zaměstnance 360° zpětnou vazbu, na jejichž výstupech se budou stavět vzdělávací a rozvojové plány v tomto roce. I nadále se personální oddělení věnovalo náboru nových zaměstnanců, stejně jako stabilizaci těch stávajících.

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 vsouladu sust. § 16 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, fond kulturních a sociálních potřeb, ze kterého bylo v roce 2018 čerpáno celkem 1 652 590,00 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 2018 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona a poskytuje následující údaje:

- Na SPCSS byla v průběhu roku 2018 podána celkem 1 žádost 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.
- Žádost o informace se týkala systému na správu požadavků (tzv. ServiceDesk).

7.2.6 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).

7.3 Úsek provozu interních služeb

Do úseku provozu interních služeb spadá ekonomické oddělení, odbor správy nemovitostí a oddělení výstavby DC Zeleneč. Ředitel úseku provozu interních služeb řídí, koordinuje a kontroluje činnost jednotlivých odborů a oddělení, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců jemu přímo podřízených.

7.3.1 Aktivity v oblasti životního prostředí

System 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.

System environmentálního managementu byl v roce 2018 externím auditem shledán shodným s požadavky normy pro EMS ČSN EN ISO 14001:2016, viz článek 7.3.2.

Podnik je zapojen do projektu Zelená firma, zaměřeného 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 tohoto projektu se v roce 2018 k efektivní recyklaci předalo 719 kg vysloužilých elektrických a elektronických zařízení.

V oblasti odpadového hospodářství došlo k mírnému poklesu vyprodukovaného odpadu, a to o 1,2 t. Žádoucí pokles je evidován u množství směsného (nevytříděného) odpadu. V roce 2018 poklesla produkce směsného komunálního odpadu o 0,9 t. Celkové množství, včetně vytříděných složek odpadu, bylo necelých 21 tun za rok 2018.

Nebezpečné odpady nebyly z podniku v tomto roce odváženy. Malé množství nebezpečných odpadů z provozu areálu bylo uloženo do nádob na nebezpečný odpad (tkaniny znečištěné chemickými látkami, obaly od nebezpečných čisticích prostředků aj.), ale nedošlo k naplnění, a tím ani k odvozu obsahu shromažďovacích nádob.

V oblasti ochrany vod nenastala žádná havarijní situace, která by mohla ohrozit jejich kvalitu. Na odlučovači tuků a olejů z odpadních vod odváděných z výdejní jídelny (z myčky nádobí) byl 4x proveden 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.

V oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi byly vytvořeny, nad rámec zákonných požadavků, bezpečnostní karty pro pracoviště, kde se nakládá s látkami a směsmi, které způsobují závažné poškození očí, označené standardní větou nebezpečnosti H318.

Kontakt s veřejnou správou

V lednu 2018 bylo do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podáno „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ za rok 2017. Povinnost podat hlášení vznikla v souvislosti s dosažením zákonného limitu 100 kg pro produkci nebezpečného odpadu. Jednalo se o 280 kg vyřazené chladicí a mrazicí techniky, u které nebylo možné doložit složení chladicích náplní.

V březnu 2018 bylo do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podáno povinné „Ohlášení souhrnné provozní evidence“ za stacionární zdroje znečišťování ovzduší.

Hlášení jsou následně distribuována příslušným složkám veřejné správy.

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

7.3.2 Zpráva o systému managementu ISO a certifikacích v roce 2018

Zpráva o Systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v SPCSS dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 za rok 2018

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 dubnu 2018.

Externí recertifikační audit SŘBI

Externí recertifikační audit se uskutečnil ve dnech 30. května – 1. června 2018. Externí recertifikační audit neshledal žádné neshody a společností T-Cert, s. r. o., byl vystaven Certifikát systému managementu bezpečnosti informací č. 160/2018 v rozsahu: Bezpečnost informací při poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat, v souladu s prohlášením o aplikovatelnosti 12. prosince 2017. Platnost certifikátu systému řízení je od 8. června 2018 do 8. června 2021 (*Certifikát v příloze č.: 3*).

Zpráva o Systému managementu služeb (ITMS) dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 v SPCSS za rok 2018

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 dubnu 2018.

Externí recertifikační audit ITMS

Externí recertifikační audit se uskutečnil ve dnech 30. května – 1. června 2018. Externí recertifikační audit neshledal žádné neshody a společností T-Cert, s. r. o., byl vystaven Certifikát systému managementu služeb v oblasti informačních technologií č. 161/2018, který prokázal shodu s požadavky normy IT Service Management v rozsahu: Systém managementu služeb IT podporující poskytování služeb Service Desk, Server Hosting a Server Housing z Národního datového centra pro veřejnou správu a další externí zákazníky v souladu s katalogem služeb. Platnost certifikátu je od 8. června 2018 do 8. června 2021 (*Certifikát v příloze č.: 4*).

Zpráva o Integrovaném systému managementu (ISM) dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008 v SPCSS za rok 2018

Integrovaný systém managementu dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN 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 sedmačtyřicet vnitropodnikových předpisů.

Interní audit ISM

Interní audit ISM proběhl dle plánu v dubnu 2018.

Externí recertifikační audit ISM

Externí recertifikační audit ISM se uskutečnil ve dnech 30. května – 1. června 2018.

Na základě výsledku recertifikačního auditu byly společností T-Cert, s. r. o., vystaveny certifikáty:

- Certifikát č. 157/2018, který prokazuje shodu s požadavky normy pro systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2016 v rozsahu: Poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat. Platnost certifikátu je od 8. června 2018 do 8. června 2021 (*Certifikát v příloze č.: 5*).
- Certifikát č. 158/2018, který prokazuje shodu s požadavky normy systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016 v rozsahu: Poskytování komplexních služeb

v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat. Platnost certifikátu je od 8. června 2018 do 8. června 2021 (*Certifikát v příloze č.: 6*).

- Certifikát č. 159/2018, který prokazuje shodu s požadavky normy systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008 v rozsahu: Poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat. Platnost certifikátu je od 8. června 2018 do 8. června 2021 (*Certifikát v příloze č.: 7*).

7.3.3 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 2018 byla hlavním tématem nové investiční výstavby pokračující realizace stavby Datového centra Zeleneč (DC Zeleneč).

Na základě zahájení stavby předáním staveniště dne 6. listopadu 2017 byla výstavba DC Zeleneč zahájena. Po celý rok 2018 stavba úspěšně pokračovala dle předpokládaného harmonogramu, přestože stavba byla zahájena v zimním období, a tedy zemní práce byly výrazně ovlivněny nepřízní počasí. V rámci předpokládaného trvání realizace stavby po dobu 17 měsíců jsme museli přizpůsobit řešení jednotlivých etap samostatné realizace i původně nepředpokládané druhé zimě.

Zároveň v roce 2018 probíhala tvorba projektu Jednotného bezpečnostního systému DC Zeleneč tak, aby reflektovala aktuální bezpečnostní požadavky v oboru vzhledem k významu bezpečnostní ochrany DC Zeleneč. Na základě zpracovaného projektu proběhla veřejná zakázka na výběr dodavatele Jednotného bezpečnostního systému. V lednu 2019 byla uzavřena smlouva o dílo se společností ELTES, a.s., a byly zahájeny instalační práce souběžně s dokončováním stavby generálním dodavatelem.

Plánovaný termín dokončení stavby DC Zeleneč je v souladu s uzavřenou smlouvou stanoven na závěr měsíce března 2019 a následně bude zahájen proces předání a převzetí stavby investorem s následným kolaudačním řízením pro uvedení DC Zeleneč do zkušebního provozu na dobu 8 měsíců.

Paralelně bude probíhat instalace a implementace Jednotného bezpečnostního systému do července 2019.

Rovněž v areálu Na Vápence byly realizovány významné opravy, např. oprava cihelného komínu a výměna centrální části rozvodů tepla topného systému. V závěru roku 2018 byly započaty projektové práce na stavebních úpravách prostor v objektu Tiskárny II v areálu Na Vápence, vrácených z užívání nájemce, na prostory pro nové efektivní využití. Celkem bude stavebně upraveno 360 m² obestavěného prostoru. Touto přestavbou vyřešíme požadavek SZR na provoz dohledového centra Service Desk a dále adaptaci stavební dispozice pro splnění certifikace managementu řízení bezpečnosti tiskových procesů STC. Na projektové práce v roce 2019 naváže stavební řízení, výběr dodavatele a vlastní realizace stavby.

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.

UIB se zaměřuje na další rozvoj kompetencí SPCSS a poskytnutí zkušeností, nabytých v minulosti. Dále pak CSIRT team SPCSS, zastřešený a řízený UIB, rozvíjí navázané zahraniční kontakty a zapojil se do evropské platformy pro sdílení informací MISP (Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing) a zajistil zařazení týmu do TF-CSIRT The Trusted Introducer.

UIB v roce 2018 taktéž participoval za SPCSS na přípravě a realizaci ročníku 2018/2019 Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, jejíž záštitu a podporu SPCSS převzal.

Během roku 2018 UIB realizoval několik PoC směřujících k rozvoji kompetencí v oblasti Threat Intelligence 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 zvládání, 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. 80/2018 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) vládě/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.

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

7.5 Úsek provozu služeb NDC

Úsek provozu služeb NDC odpovídá za výkon a zajištění kvality poskytovaných služeb ICT a dodržení jejich parametrů smluvně ujednaných se zákazníkem, stanovených v SLA/OLA. Definuje a rozvíjí architekturu ICT podniku i IT architekturu řešení potřeb zákazníků včetně zpracování příslušných technických projektů. Koordinuje a projektově řídí spolupráci při uvádění nových investic do provozu a podílí se na zajišťování jejich naplnění zakázkami služeb. Má odpovědnost za výběr a nákup jím spravovaného HW, SW a souvisejících služeb a vyjednává a odpovídá za uzavření příslušných servisních smluv sloužících k podpoře služeb v gesci úseku.

Úsek provozu služeb NDC 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 uvedených dále v odst. 7.5.1.

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.

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 atp.

Zákazník typu b)

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

Zákazník typu c)

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

Zákazník typu d)

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

7.5.2 Přehled poskytovaných služeb dle zákazníků

Zajištění a provoz produkčního prostředí IISSP – MF

V rámci zajištění a provozu produkčního prostředí IISSP jsou MF poskytovány dále uvedené služby:

- provoz a podpora produkčního prostředí pro aplikaci IISSP (dále jen PPSP);
- rozšířené služby BDC v rozsahu katalogového listu MF/001-6;
- spolupráce při realizaci plánovaných odstávek IISSP;
- vyžádaná součinnost pro zajištění provozu aplikací IISSP;
- realizace migrace produkčního prostředí IISSP na novou infrastrukturu.

Od září 2018 poskytuje SPCSS služby Aplikační podpory pro IISSP a na ni naváže od března 2019 zajištění kompletní Aplikační a bázové podpory IISSP.

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 zaměstnanci službu Service Desk pro koncové uživatele Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a od 14. dubna 2010 pro uživatele ICT služeb MF.

- Služba Service Desk je poskytována v ostrém provozu od 1. ledna 2011;
- v roce 2018 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;
- rozsah poskytovaných služeb pro období od 1. května 2017 do 30. dubna 2021 je specifikován v katalogových listech MF_SD/001-1 a MF_SD/002-1, které jsou součástí Dodatku č. 5 ke Smlouvě o poskytování služby Service Desk ze dne 26. dubna 2017.

Provoz informačního systému o majetku státu – ÚZSVM

V uplynulém roce 2018 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 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 (ISMS), evid. u objednatele pod

7 Přehled plnění hlavních úkolů

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. Za tímto účelem SPCSS zajistil pro ÚZSVM zpracování studie variant možných řešení, jak v souladu se ZZVZ přistoupit k náhradě stávajícího ISMS. Studie posuzuje zejména architekturu, funkcionalitu, funkčnost a provoz stávajícího ISMS a celkovou implementaci nového ISMS do architektury ICT prostředí ÚZSVM, a to s ohledem na zajištění vysoké kvality služeb ISMS po roce 2019 a vyloučení závislosti na jednom dodavateli s možností zadat rozvoj a podporu ISMS jakémukoli dodavateli v otevřené soutěži.

Nejvyšší kontrolní úřad

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

Správa základních registrů

SPCSS poskytuje SZR služby Server Housing. SPCSS pronajímá SZR 15 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 pro NAKIT 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. 24 racků bylo instalováno v provozním režimu a 2 prostory pro rack. Ve druhé polovině roku 2018 byla zahájena jednání o dalším rozšíření této služby v roce 2019, a to v souvislosti se zprovozněním druhého datového centra SPCSS v Zelenči.

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. V jednání je rozšíření těchto služeb pro projekt Portál MOJE daně.

Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel má v prostorách SPCSS umístěno 5 racků, 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.

7.6 Úsek obchodu a marketingu

Úsek obchodu a marketingu zajišťuje obchodní činnosti a propagaci podniku. Zjišťuje potřeby zákazníků a identifikuje obchodní příležitosti z nich vyplývající, které jsou v souladu se strategií podniku a odpovídají naplnění jeho reálných technických, lidských a odborných kapacit. Koordinuje přípravu nabídek služeb pro zákazníky a následně přípravu a uzavírání smluv na poskytování služeb podniku.

7.6.1 Oddělení obchodu

SPCSS poskytuje své služby primárně resortu svého zakladatele, tj. Ministerstvu financí ČR a dalším organizačním složkám státu v jeho resortu. Obchodním záměrem je rozšířit objem poskytovaných služeb do resortu MF a získat další, širší okruh zákazníků ze strany státních subjektů – orgánů veřejné moci (OVM).

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

- **Eliminace rizik**
Hlavní motivací je převedení výkonu specifických činností v oblasti IT na profesionálního poskytovatele služeb IT, vysoká úroveň zabezpečení NDC a zařazení 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 s 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 – EFFECTIVENESS a účelnost – EFFICIENCY), přičemž prioritou pro ně je především hospodárnost (cena). Efektivita a ekonomická výhodnost díky konsolidaci požadavků a zdrojů 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.

Pro zlepšení orientace stávajících i budoucích zákazníků ve službách SPCSS a v možnostech jejich efektivního využití zpracovalo oddělení obchodu přehled portfolia poskytovaných služeb a představilo jej zákazníkům. Na podporu záměru rozšíření objemu poskytovaných služeb připravilo oddělení obchodu spolu s dalšími úseky podniku v roce 2018 pro zákazníky 26 nových konkrétních nabídek služeb. Velké úsilí obchod věnoval též vypracování strategických a podkladových materiálů na podporu rozhodování zakladatele i dalších zákazníků ve věci strategického směřování v oblasti zajišťování ICT služeb v resortu MF.

Kromě standardních činností zaměřených na podchycení a rozvoj obchodních příležitostí se v roce 2019 obchodní oddělení přepokládá zaměřit ve spolupráci s oddělením vedení projektů a projektové kanceláře na včasné a důsledné projektové řízení přípravy a realizace zakázek. Očekávaným přínosem bude zlepšení řízení a posílení kapacit, a tím další zvýšení kvality přípravy a implementace služeb pro zákazníky.

7.6.2 Oddělení marketingu a podpory prodeje

Oddělení marketingu a podpory prodeje pracuje na propagaci SPCSS jak vně, tak uvnitř podniku. Komunikace navenek probíhá především vůči zakladateli a jednotlivým resortům, přičemž je brán ohled na stávající legislativu. V rámci externí komunikace marketing rovněž připravuje materiály pro tisk a třetí subjekty a zpracovává dotazy „zvenčí“. Dvnitř podniku pak zajišťuje interní komunikaci, poskytuje odborný servis jednotlivým úsekům, koncepčně a produkčně pro ně zajišťuje eventy a začleňuje nabídku jejich služeb do informačních materiálů.

Toto oddělení dále zajišťuje a udržuje podobu veškerých prezentačních a vnitropodnikových materiálů dle grafického manuálu, je angažováno 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 sítě. Podporuje obchodní aktivity SPCSS a je nedílnou součástí obchodního procesu a tvorby katalogu služeb s jeho následnou propagací. V neposlední řadě se rovněž zabývá monitoringem, průzkumem a analýzou trhu. Zajišťuje účast, vystoupení a prezentační materiály pro odborné akce.

Odborné akce 2018

V roce 2018 byl SPCSS významně prezentován především svým generálním ředitelem, který jej zastupoval též z pozice vládního zmocněnce pro informační technologie a digitalizaci, a uváděl tak roli SPCSS v širším kontextu vládní strategie pro oblast státního IT. Mimo jiné tomu tak bylo na mezinárodní konferenci Digitální Česko v Praze, na konferenci ISSS 2018 v Hradci Králové, v rámci konfe-

rence e-government 20:10 Mikulov 2018 nebo během mezinárodní Česko-estonské konference Digitální Česko 2018+. U konference e-government byl SPCSS také odborným partnerem a tuto roli zastával rovněž v rámci Středoškolské soutěže kybernetické bezpečnosti. Účast SPCSS lze v uplynulém roce zaznamenat i na pracovním veletrhu iKariéra, kde hledal nové talenty z řad studentů vysokých škol.

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, mj. stanování principů pro budování státního cloudu. Dále stojí za zmínku například práce na dalších etapách elektronické evidence tržeb či dodávání některých podkladů Radě vlády pro informační společnost.

Především pro zákazníky, ale i další zájemce z řad veřejné správy, pak bylo určeno květnové Jarní setkání. To poskytlo malý exkurz do spolupráce s rozsáhlým resortem Ministerstva financí České republiky. Hovořilo se o navrhovaných a realizovaných řešeních ze strany SPCSS a plánech na nejbližší období.

Specialisty z oblasti kybernetické bezpečnosti zaujalo v září realizované školení k bezpečnostní platformě MISP, sloužící jak pro registraci rizik, tak pro sdílení informací, nástrojů, taktik a postupů cílených útoků a potenciální zranitelnosti. Školení se setkalo s velkým zájmem a pozitivní reakcí u odborné veřejnosti.



Interní audit

8 Interní audit

Interní audit provedl audity v souladu s Plánem auditní činnosti pro rok 2018, 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 týkající se vnitřních předpisů SPCSS a inventarizace. Obsahem plánu byla i realizace povinných auditů, jejichž předmětem bylo ověřování shody s příslušnými normami ISO. Celkem bylo v roce 2018 provedeno 5 plánovaných auditů. 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 každoročních externích auditů SPCSS a rovněž při zajišťování agendy boje s korupcí. V roce 2018 byly všechny činnosti realizovány v souladu se Statutem útvaru interního auditu, Etickým kodexem a Manuálem interního auditu SPCSS.



Finanční část

9 Finanční část

9.1 Účetní závěrka

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. prosince 2018 (v celých tisících Kč)

Firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Identifikační číslo: 3630919
Právní forma: Státní podnik
Předmět podnikání: Provozování a správa datového uložení a pronájem nemovitostí
Rozvahový den: 31. prosince 2018
Datum sestavení účetní závěrky: 17. května 2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v celých tisících Kč)

označ.	TEXT	řád.	Skutečnost v účetním období	
			2018	2017
			1	2
a	b	c		
I.	Tržby za prodej výrobků a služeb	01	571 762	564 780
II.	Tržby za prodej zboží	02	838	826
A.	Výkonová spotřeba	03	323 314	333 079
A. 1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	823	788
A. 2.	Spotřeba materiálu a energie	05	25 330	24 208
A. 3.	Služby	06	297 161	308 083
D.	Osobní náklady	09	132 928	107 662
D. 1.	Mzdové náklady	10	96 491	77 491
D. 2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	36 437	30 171
D. 2. 1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	32 575	26 740
D. 2. 2.	Ostatní náklady	13	3 862	3 431
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	14	76 591	70 576
E. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	76 591	70 576
E. 1. 1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	16	79 567	68 998
E. 1. 2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	17	-2 976	1 578
III.	Ostatní provozní výnosy	20	722	791
III. 1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	287	234
III. 3.	Jiné provozní výnosy	23	435	557
F.	Ostatní provozní náklady	24	2 630	18 620
F. 1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	188	0
F. 3.	Daně a poplatky v provozní oblasti	27	-9	557
F. 4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	231	16 187
F. 5.	Jiné provozní náklady	29	2 220	1 876
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	37 861	36 460
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	39	749	304
VI. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	749	304
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	43	5	0
J. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	45	5	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	7
K.	Ostatní finanční náklady	47	82	73
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	662	238
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	38 523	36 698
L.	Daň z příjmů	50	7 653	6 696
L. 1.	Daň z příjmů splatná	51	5 728	7 995
L. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	1 925	-1 299
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	30 870	30 002
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	30 870	30 002
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.	56	574 071	566 708

Rozvaha v plném rozsahu ke dni 31. prosince 2018 (v celých tisících Kč)

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

Identifikační číslo: 3630919

Právní forma: Státní podnik

Předmět podnikání: Provozování a správa datového uložiště a pronájem nemovitostí

Rozvahový den: 31. prosince 2018

Datum sestavení účetní závěrky: 17. května 2019

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

označ.	AKTIVA	řád.	31.12.2018			31.12.2017
			Brutto	Korekce	Netto	Netto
a	b	c	1	2	3	4
	AKTIVA CELKEM	001	2 538 031	-746 000	1 792 031	1 751 977
B.	Stálá aktiva	003	1 705 556	-746 000	959 556	875 425
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	004	99 702	-78 375	21 327	24 493
B. I. 2.	Ocenitelná práva	006	99 702	-78 375	21 327	24 493
B. I. 2. 1.	Software	007	99 702	-78 375	21 327	24 493
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	014	1 605 854	-667 625	938 229	850 932
B. II. 1.	Pozemky a stavby	015	809 629	-183 044	626 585	644 518
B. II. 1. 1.	Pozemky	016	67 400	0	67 400	67 400
B. II. 1. 2.	Stavby	017	742 229	-183 044	559 185	577 118
B. II. 2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	018	624 434	-484 581	139 853	167 809
B. II. 5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	024	171 791	0	171 791	38 605
B. II. 5. 2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	026	171 791	0	171 791	38 605
C.	Oběžná aktiva	037	757 318	0	757 318	799 232
C. I.	Zásoby	038	207	0	207	68
C. I. 1.	Materiál	039	188	0	188	49
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	6 318	0	6 318	5 820
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	057	6 318	0	6 318	5 820
C. II. 2. 1.	Pohledávky z obchodních vztahů	058	1 870	0	1 870	759
C. II. 2. 4.	Pohledávky - ostatní	061	4 448	0	4 448	5 061
C. II. 2. 4. 3.	Stát - daňové pohledávky	064	2 722	0	2 722	3 324
C. II. 2. 4. 4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	065	0	0	0	213
C. II. 2. 4. 5.	Dohadné účty aktivní	066	22	0	22	15
C. II. 2. 4. 6.	Jiné pohledávky	067	1 704	0	1 704	1 509
C. IV.	Peněžní prostředky	075	750 793	0	750 793	793 344
C. IV. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	076	311	0	311	171
C. IV. 2.	Peněžní prostředky na účtech	077	750 482	0	750 482	793 173
D.	Časové rozlišení aktiv	078	75 157	0	75 157	77 320
D. 1.	Náklady příštích období	079	15 391	0	15 391	18 163
D. 2.	Komplexní náklady příštích období	080	646	0	646	1 291
D. 3.	Příjmy příštích období	081	59 120	0	59 120	57 866

9 Finanční část

označ.	PASIVA	řád.	31.12.2018	31.12.2017
a	b	c	5	6
	PASIVA CELKEM	082	1 792 031	1 751 977
A.	Vlastní kapitál	083	1 659 263	1 629 841
A. I.	Základní kapitál	084	763 000	763 000
A. I. 1.	Základní kapitál	085	763 000	763 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	088	748 253	748 253
A. II. 2.	Kapitálové fondy	090	748 253	748 253
A. II. 2. 1.	Ostatní kapitálové fondy	091	748 253	748 253
A. III.	Fondy ze zisku	096	82 542	79 544
A. III. 1.	Ostatní rezervní fondy	097	81 299	78 359
A. III. 2.	Statutární a ostatní fondy	098	1 243	1 185
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	099	34 598	9 042
A. IV. 1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)	100	34 598	9 042
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	102	30 870	30 002
B. + C.	Cizí zdroje	104	81 655	55 518
B.	Rezervy	105	12 027	18 536
B. 2.	Rezerva na daň z příjmů	107	311	6 405
B. 4.	Ostatní rezervy	109	11 716	12 131
C.	Závazky	110	69 628	36 982
C. I.	Dlouhodobé závazky	111	16 859	14 934
C. I. 8.	Odložený daňový závazek	121	16 859	14 934
C. II.	Krátkodobé závazky	126	52 769	22 048
C. II. 3.	Krátkodobé přijaté zálohy	131	295	269
C. II. 4.	Závazky z obchodních vztahů	132	35 922	11 307
C. II. 8.	Závazky ostatní	136	16 552	10 472
C. II. 8. 3.	Závazky k zaměstnancům	139	6 074	5 717
C. II. 8. 4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	140	3 533	3 007
C. II. 8. 5.	Stát - daňové závazky a dotace	141	1 243	1 242
C. II. 8. 6.	Dohadné účty pasivní	142	300	474
C. II. 8. 7.	Jiné závazky	143	5 402	32
D.	Časové rozlišení pasiv	147	51 113	66 618
D. 1.	Výdaje příštích období	148	51 113	66 618

9.2 Zpráva o auditu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka

31. prosince 2018

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 2018, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2018 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 2018, jeho finanční výkonnosti a jeho peněžních toků za rok končící 31. prosince 2018 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 její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada Podniku.

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 jednotlivé 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.

17. května 2019

PricewaterhouseCoopers Audit, s. r. o.

zastoupená

Jan Musil
Ing. Jan Musil

Jana Sabadářová
Ing. Jana Sabadářová
statutární auditorka, evidenční č. 2378

Tato zpráva je určena zakladateli podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

**Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosince 2018**

Firma	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Identifikační číslo	3630919
Právní forma	Státní podnik
Předmět podnikání	Provozování a správa datového uložení a pronájem nemovitostí
Rozvahový den	31. prosince 2018
Datum sestavení účetní závěrky	17. května 2019

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
CZK '000

	Kmenové jmění	Ostatní kapitálové fondy	Rezervní fond	Ostatní fondy (FKSP)	Nerozdělený zisk (+) / Neuhrazená ztráta (-)	Celkem
Zůstatek k 1. lednu 2017	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
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
Příděl do rezervního fondu	0	0	2 940	0	-2 940	0
Tvorba ostatních fondů (FKSP)	0	0	0	1 711	-1 506	205
Využití ostatních fondů (FKSP)	0	0	0	-1 653	0	-1 653
Zisk za rok 2018	0	0	0	0	30 870	30 870
Zůstatek k 31. prosinci 2018	763 000	748 253	81 299	1 243	65 467	1 659 263

**Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosince 2018**

Firma	Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Identifikační číslo	3630919
Právní forma	Státní podnik
Předmět podnikání	Provozování a správa datového uložště a pronájem nemovitostí
Rozvahový den	31. prosince 2018
Datum sestavení účetní závěrky	17. května 2019

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
CZK '000

označ.	TEXT	Skutečnost v účetním období	
		2018	2017
		1	2
a	b		
	Peněžní toky z provozní činnosti		
	Účetní zisk (+) / ztráta (-) z běžné činnosti před zdaněním	38 523	36 698
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace:	75 333	81 221
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv	79 567	68 998
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek a rezerv	-3 391	12 761
A. 1. 3.	Zisk (-) / ztráta (+) z prodeje stálých aktiv	-99	-234
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky	-744	-304
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	113 856	117 919
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu:	16 742	-26 223
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv	1 665	-14 683
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv	15 216	-11 491
A. 2. 3.	Změna stavu zásob	-139	-49
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	130 598	91 696
A. 3.	Úroky vyplacené	-5	0
A. 4.	Úroky přijaté	749	304
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů	-11 822	-4 274
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	119 520	87 726
	Peněžní toky z investiční činnosti		
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-160 910	-92 650
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	287	234
B ***	Čistý peněžní tok z investiční činnosti	-160 623	-92 416
	Peněžní toky z finanční činnosti		
C. 2.	Změna stavu vlastního kapitálu:	-1 448	-1 694
C. 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů	-1 448	-1 694
C ***	Čisté peněžní toky z finanční činnosti	-1 448	-1 694
	Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů	-42 551	-6 384
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku	793 344	799 728
	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku	750 793	793 344

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o podniku

Státní pokladna Centrum sdílených služeb s. p. (dále „Podnik“) byla zapsána 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 2018 a 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 2018 bylo následující:

Jméno	Funkce
Mgr. Martin Horváth	Předseda dozorčí rady
Mgr. Radoslav Bulf	Člen dozorčí rady
Ing. Jan Šaššák	Člen dozorčí rady

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

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 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.

2.3. Zásoby

Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou sníženou o opravnou položku. Pořizovací cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob (zejména dopravné, clo atd.). Pro úbytky nakoupených zásob užívá Společnost metodu skutečných nákladů.

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 přípojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů.

2.8. Položky časového rozlišení

Příjmy příštích období obsahují 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.

2.9. Tržby

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

2.10. 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 jeho zakladatele a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tyto členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámkách 9 a 10.

2.11. 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.

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

3. Dlouhodobý nehmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2018	Přírůstky / Přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2018
Pořizovací cena				
Software	90 474	9 228	0	99 702
Celkem	90 474	9 228	0	99 702
Oprávky				
Software	65 981	12 394	0	78 375
Celkem	65 981	12 394	0	78 375
Zůstatková hodnota	24 493			21 327

(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
Oprávky				
Software	59 954	7 708	-1 681	65 981
Celkem	59 954	7 708	-1 681	65 981
Zůstatková hodnota	3 951			24 493

4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2018	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2018
Pořizovací cena				
Pozemky	67 400	0	0	67 400
Budovy a stavby	745 126	344	-3 241	742 229
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	604 734	20 185	-485	624 434
Nedokončený majetek	38 605	162 943	-29 757	171 791
Celkem	1 455 865	183 472	-33 483	1 605 854
Oprávky a opravná položka				
Stavby	159 719	18 106	-1 208	176 617
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	435 012	49 066	-296	483 782
Opravná položka	10 202	0	-2 976	7 226
Celkem	604 933	67 172	-4 480	667 625
Zůstatková hodnota	850 932			938 229

(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
Poskytnuté zálohy	1 413 503	71 198	-28 836	1 455 865
Celkem				
Oprávky	142 336	17 383	0	159 719
Budovy a stavby	413 143	43 907	-22 038	435 012
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	8 624	1 913	-335	10 202
Celkem	564 103	63 203	-22 373	604 933
Zůstatková hodnota	849 400			850 932

5. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2018 o tis. Kč (k 31. prosinci 2017: o tis. Kč).

Opravná položka nebyla k 31. prosinci 2018 a 2017 tvořena.

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

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

Příjmy příštích období představují především nevyfakturované tržby za služby poskytnuté v prosinci daného roku.

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 2018 ve výši 763 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2017: 763 000 tis. Kč.).

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

Dne 25. května 2018 dozorčí rada schválila účetní závěrku Podniku za rok 2017 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhl Podnik rozdělení zisku za rok 2018.

Podnik je součástí konsolidačního celku České republiky.

7. Rezervy

(tis. Kč)	31. prosince 2018	31. prosince 2017
Daň z příjmů snížená o zálohy	311	6 405
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	1 490	1 438
Rezerva na odměny	8 377	10 693
Rezerva na přeložku sítí	1 211	0
Ostatní rezervy	638	0
Rezervy celkem	12 027	18 536

Zálohy na daň z příjmu ve výši 5 430 tis. Kč zaplacené Podnikem k 31. prosinci 2018 (k 31. prosinci 2017: 1 568 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 5 741 tis. Kč vytvořenou k 31. prosinci 2018 (k 31. prosinci 2017: 7 973 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 2018.

Výdaje příštích období představují především náklady za služby provedené v prosinci daného roku.

9. Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč)	2018	2017
Výnosy		
Prodej služeb	567 269	564 564
Celkem	567 269	564 564

Podnik vykazoval tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	31. prosince 2018	31. prosince 2017
Pohledávky a časové rozlišení aktiv		
Pohledávky z obchodních vztahů	359	421
Příjmy příštích období	57 320	57 863
Celkem	57 679	54 353

Generálnímu řediteli a jeho 1. zástupci, ani členům dozorčí rady, ani zakladateli nebyly k 31. prosinci 2018 a 2017 poskytnuty žádné zápůjčky ani jiná plnění než ta uvedená v poznámce 10.

10. Zaměstnanci

	2018		2017	
	počet	tis. Kč	počet	tis. Kč
Mzdové náklady členů dozorčí rady	1	15	3	25
Mzdové náklady vedoucích zaměstnanců	26	21 867	21	18 827
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	115	74 624	99	58 639
Náklady na sociální zabezpečení		32 575		26 740
Ostatní sociální náklady		3 620		3 431
Osobní náklady celkem	142	132 701	123	107 662

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)	2018	2017
Splatnou daň (19 %)	5 728	7 995
Odloženou daň	1 925	-1 299
Celkem daňový náklad (+) / výnos (-)	7 653	6 696

Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2018 a následující).

Odloženou daňovou pohledávku (+) / závazek (-) lze analyzovat následovně:

(tis. Kč)	31. prosince 2018	31. prosince 2017
Odložený daňový závazek z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 20 458	- 19 177
rezerv a opravných položek	3 599	4 243
Čistý odložený daňový závazek	-16 859	- 14 934

12. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2018.

17. května 2019



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 ohlašovací 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.

10 Seznam použitých zkratk

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
PPSP	Provoz a podpora produkčního prostředí pro aplikaci IISSP
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
SZR	Správa základních registrů
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

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 managementu bezpečnosti informací č. 160/2018 v rozsahu: Bezpečnost informací při poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat, v souladu s prohlášením o aplikovatelnosti ze dne 12.12.2017, který prokázal shodu s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001:2014“;
- **Příloha č. 4**
„Certifikát systému managementu služeb v oblasti informačních technologií č. 161/2018, který prokázal shodu s požadavky mezinárodního standardu ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 IT pro rozsah činností a služeb: 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 systému řízení kvality č. 157/2018, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016“;
- **Příloha č. 6**
„Certifikát systému environmentálního managementu č. 158/2018, který prokázal shodu s požadavky normy systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016“;
- **Příloha č. 7**
„Certifikát systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 159/2018, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008“

- **Příloha č. 8**

„Certifikát integrovaného systému řízení, který byl shledán shodným s požadavky norem QMS, EMS a OHSAS poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií a při zpracování dat ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN OHSAS 18001:2008“

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) as 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.

002214

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 I
(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 Šimaňal, MBA

015086

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

11.4 Příloha č. 3

Certifikát č. 160/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že
SYSTEM MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI INFORMACÍ

společnosti **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

Na vápence 915/14, Praha 3 - Žižkov
Česká republika

byl shledán shodným s požadavky normy pro systém managementu
bezpečnosti informací

ČSN ISO/IEC 27001:2014

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb:

**BEZPEČNOST INFORMACÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB
V OBLASTI INFROMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
A PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT.**

Prohlášení o platnosti je dne: 12.12.2017

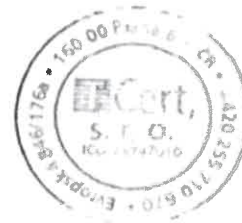
Datum účinnosti certifikace od: 8. června 2018

Platnost certifikace do: 8. června 2021

Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti



Místo a datum vystavení:
Praha 8. června 2018



11.5 Příloha č. 4

Certifikát č. 161/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že
**SYSTEM MANAGEMENTU SLUŽEB V OBLASTI
INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ**

společnosti **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

Na vápence 915/14, Praha 3 - Žižkov
Česká republika

byl shledán shodným s požadavky mezinárodního standardu

ČSN ISO/IEC 20000-1:2012

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb:

**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.**

Datum účinnosti certifikace od: 8. června 2018

Platnost certifikace do: 8. června 2021



Mgr. Petr Pozár
jedenatel společnosti



Místo a datum vystavení
Praha, 8. června 2018



11.6 Příloha č. 5

Certifikát č. 157/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že
SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

společnosti **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

Na vápence 915/14, Praha 3 - Žižkov
Česká republika

byl shledán shodným s požadavky normy pro systém řízení kvality
ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb.

**POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V OBLASTI INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT.**

Datum účinnosti certifikace od: 8. června 2018

Platnost certifikace do: 8. června 2021

Mgr. Petr Požár
jedenatel společnosti



Místo a datum vystavení
Praha, 8. června 2018



11.7 Příloha č. 6

Certifikát č. 158/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

společnosti **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

Na vápence 915/14, Praha 3 - Žižkov
Česká republika

byl sledán shodným s požadavky normy pro EMS

ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb:

**POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V OBLASTI INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT.**

Datum účinnosti certifikace od: 8. června 2018

Platnost certifikace do: 8. června 2021

Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti



Místo a datum vystavení:
Praha, 8. června 2018



11.9 Příloha č. 8

Certifikát č. 169/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že
INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘZENÍ

společnosti **Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.**

Na vápence 915/14, Praha 3 - Žižkov
Česka republika

Byl shledán shodným s požadavky norem pro QMS, EMS a OHSAS

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb:

**POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB V OBLASTI INFORMAČNÍCH
A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT.**

Datum účinnosti certifikace od 8. června 2018

Platnost certifikace do 8. června 2021



Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti



Místo a datum vystavení:
Praha, 8. června 2018

