



Výroční zpráva 2019

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 poskytovaných služeb dle zákazníků
23	Přehled plnění hlavních úkolů
35	Interní audit
37	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
4.4 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.....	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 poskytovaných služeb dle zákazníků	19
7.1 ZÁKAZNÍK: Ministerstvo financí ČR (MF).....	19
7.2 ZÁKAZNÍK: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).....	20
7.3 ZÁKAZNÍK: Generální finanční ředitelství (GFŘ).....	20
7.4 ZÁKAZNÍK: Generální ředitelství cel (GŘC)	21
7.5 ZÁKAZNÍK: Ministerstvo vnitra ČR (MV)	21
7.6 ZÁKAZNÍK: Správa základních registrů (SZR)	21
7.7 ZÁKAZNÍK: Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT). 22	
7.8 ZÁKAZNÍK: Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)	22
8 Přehled plnění hlavních úkolů	24
8.1 Úsek generálního ředitele	24
8.2 Úsek právních služeb	24
8.3 Úsek provozu interních služeb.....	26
8.4 Úsek provozu	30
8.5 Úsek obchodu a dodávek služeb.....	32
9 Interní audit	36
10 Finanční část.....	38
10.1 Zpráva auditora	38

Zpráva nezávislého auditora zakladateli podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.	39
10.2 Účetní závěrka	42
10.3 Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů	57
10.4 Následné události	57
11 Seznam použitých zkratk	58
12 Přílohy	60
12.1 Seznam příloh.....	60
12.2 Příloha č. 1	61
12.3 Příloha č. 2	62
12.4 Příloha č. 3	63
12.5 Příloha č. 4	64
12.6 Příloha č. 5	65
12.7 Příloha č. 6	66
11.8 Příloha č. 7	67



SP CSS

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

Základní údaje
o zpracovateli

1 Základní údaje

- Logo:



- Obchodní firma: Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
- 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

Státní podnik nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.



Úvodní slovo generálního ředitele

2 Úvodní slovo generálního ředitele

Vážené dámy, vážení pánové,

další uplynulý rok v existenci státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb pro nás neznamena jen účetní období. Bylo to rok, který v sobě nesl několik významných událostí. Především jsme dokončili první etapu výstavby našeho druhého datového centra a následně spustili jeho zkušební provoz. Současně jsme v něm implementovali jednotný bezpečnostní systém. Kdokoliv měl co kdy do činění se stavbou technologických objektů, dá mi určitě za pravdu, že jde o poměrně náročný proces. O to větší radost je pak z úspěšné realizace.

Rokem 2019 rovněž prošla tvorba a navazující uzavření rámcové smlouvy s Ministerstvem financí na poskytování infrastruktury a souvisejících služeb. Díky uvedené rámcové smlouvě vznikla platforma pro další služby infrastruktury pro Ministerstvo financí a celý koncept pak představuje věcný základ pro poskytování našich sdílených služeb v oblasti hostingu a housingu i v budoucnu. Také již rok úspěšně poskytujeme služby Státní pokladny, kladně jsme prošli audity ISO a kontrolou NÚKIBu.

Na to vše navazují plány pro nadcházející rok. Stojí před námi další úkoly a příležitosti. Nadále musíme poskytovat kvalitní služby a být důvěryhodným partnerem pro Ministerstvo financí, ale i další zákazníky. Velkou výzvou pro nás je naplnění datového centra Zeleneč a další konsolidace infrastruktury. Chceme se stát pro všechny zákazníky profesionálním partnerem v rámci cloudu. Implementace státní části eGovernment cloudu je přede dveřmi a musíme být připraveni na poskytování služeb.

Prostor, a to nejen s ohledem na nedávné události, vidíme v oblasti kybernetické bezpečnosti, která bude stále důležitější. Pro tuto oblast máme dostatečné odborné zázemí.

V tomto roce také vysadíme 590 stromů v lokalitě DC Zeleneč. Že myslíme na budoucí generaci, je zřejmé i z košatosti skladby výsadby – zahrnuje i 90 ovocných stromů, aby byl podpořen život ptactva a hmyzu v dané lokalitě.

Jak ukazuje naše krátká společná historie, dokážeme se vypořádat i s těmi těžšími věcmi a přijímáme nové výzvy. Velmi bych chtěl poděkovat našim zákazníkům a dodavatelům a nám všem přeji, abychom si v tom, co děláme pro SPCSS a zároveň pro sebe, každý den našli smysl. Ale zároveň abychom si uvědomili, že zde nejsme sami, ale tvoříme dohromady menší i větší, de facto jeden tým, který, ať každý za sebe fandíme komukoliv, má hrát jako jeden klub. Všem v tomto týmu děkuji za odvedenou práci během minulých dvanácti měsíců a přeji úspěšné měsíce následující.



Ing. Vladimír Dzurilla

generální ředitel



Zpráva dozorčí rady

3 Zpráva dozorčí rady

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2019

Jméno	Funkce
Mgr. Martin Horváth, Ph.D.	předseda dozorčí rady
Mgr. Radoslav Bulíř	člen dozorčí rady
Ing. Jiří Tměj	člen dozorčí rady

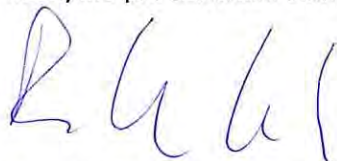
Osoba oprávněná jednat za zakladatele k 31. prosinci 2019

Mgr. Radoslav Bulíř

Dozorčí rada, jako kontrolní orgán SPCSS, dohlížela v roce 2019 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 v rámci své činnosti pravidelně sledovala stav hospodaření podniku. Dále se věnovala stavu a vývoji projektů a dalších podnikatelských činností připravovaných a realizovaných státním podnikem. Nejvyšší důraz byl přitom kladen na dostavbu a uvedení do provozu DC Zeleneč a jeho využití. Ve spolupráci s interním auditorem kontrolovala stav auditní činnosti a odstraňování nálezů z auditní činnosti.

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 roce 2019 byla 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 (GŘC)).

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 a následně poskytovat. Vedle našeho hlavního podnikatelského zájmu, 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.

4.4 Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

V oblasti výzkumu a vývoje nebyly realizovány žádné aktivity.



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 2019 měla dozorčí rada 3 členy.

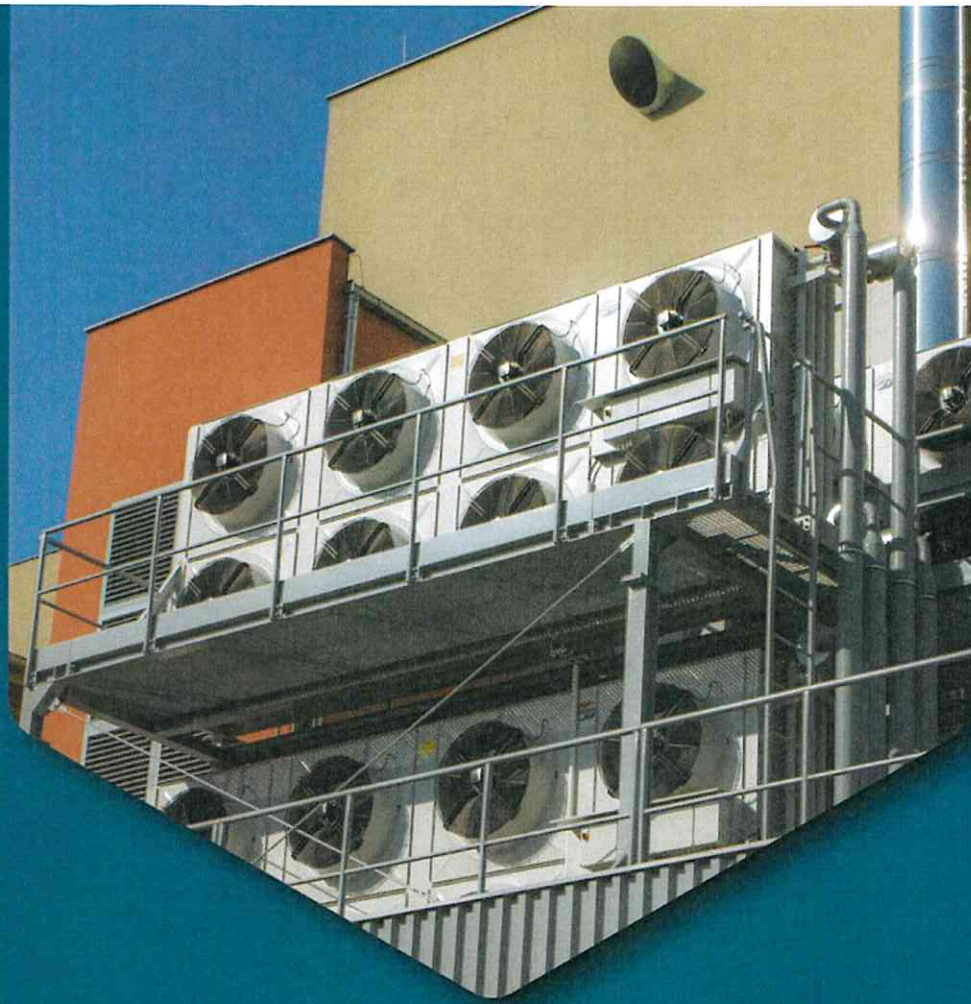
5.3 Složení managementu

V roce 2019 pracoval management v následujícím složení:

Generální ředitel	Ing. Vladimír Dzurilla
Ředitelka úseku provozu interních služeb	Ing. Věra Hnátová
Ředitel úseku provozu	Ing. Jiří Krula
Ředitel úseku právních služeb	Mgr. Jakub Richter (1. zástupce generálního ředitele)
Ředitel úseku obchodu a dodávek služeb	Ing. Ilja Vrba

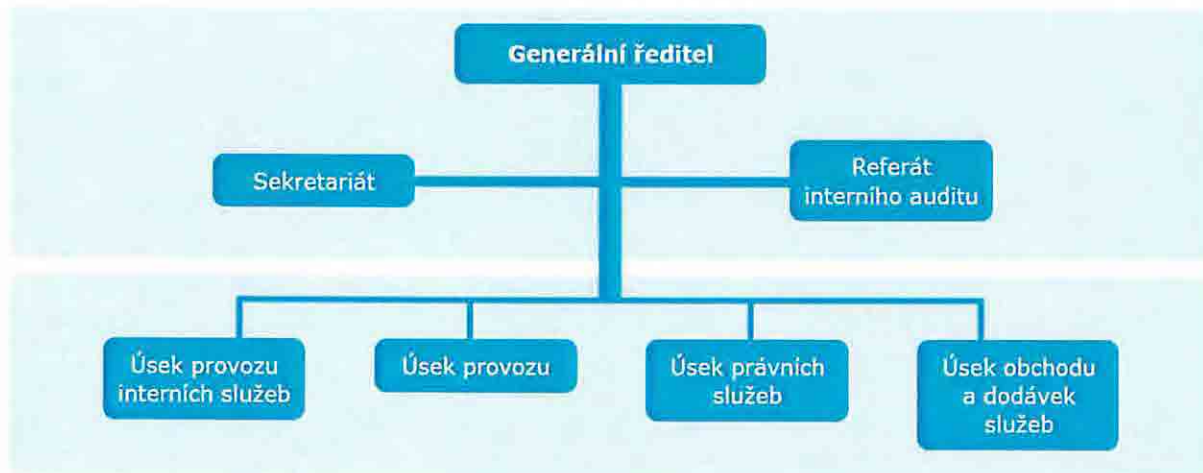
5.3.1 V roce 2019 došlo v managementu státního podniku k následujícím změnám:

- K 1. 1. 2019 byli pánové Ing. Jiří Krula a Ing. Ilja Vrba pověřeni řízením konkrétních odborů úseku provozu služeb NDC, neboť pan Dušan Kučera ukončil pracovní poměr v SPCSS k 31. 12. 2018.
- K 1. 5. 2019 byla provedena organizační změna a k tomuto datu byl zrušen úsek provozu služeb NDC a vznikl úsek provozu pod vedením Ing. Jiřího Kruly a úsek obchodu a dodávek služeb pod vedením Ing. Ilji Vrby.



Organizační struktura

6 Organizační struktura





Přehled poskytovaných služeb dle zákazníků

7 Přehled poskytovaných služeb dle zákazníků

7.1 ZÁKAZNÍK:

Ministerstvo financí ČR (MF)

7.1.1 Provoz, podpora a rozvoj IISSP

SPCSS pro MF zajišťuje a provozuje produkční prostředí „Integrovaného informačního systému Státní pokladny“ (IISSP). V rámci toho SPCSS poskytuje MF služby provozu a podpory produkčního prostředí IISSP a rovněž rozšířené služby svého bezpečného datového centra, v němž je tento klíčový systém provozován.

Dne 18. 3. 2019 zahájil SPCSS pro MF poskytování služeb dle „Smlouvy o podpoře a rozvoji Integrovaného informačního systému Státní pokladny a poskytování souvisejících služeb“. Na základě této smlouvy SPCSS poskytuje MF kompletní aplikační a bázovou podporu IISSP se zapojením svých externích poddodavatelů. Tyto využívá též k řešení a realizaci rozvojových změnových požadavků uplatňovaných MF.

7.1.2 Provoz služby Service Desk

SPCSS provozuje na vybudovaném pracovišti Service Desk „Integrované řešení pro zajištění služby Service Desk“ (IŘSSD). Služba Service Desk je poskytována v ostrém provozu od 1. ledna 2011. SPCSS poskytuje vlastními zaměstnanci službu Service Desk pro koncové uživatele „Integrovaného informačního systému Státní pokladny“ (IISSP), v dohodnutém rozsahu pro uživatele služeb ICT MF a podle požadovaných technických specifikací pro uživatele GFŘ.

7.1.3 Zavedení služby Proxy soustavy

SPCSS zahájil poskytování služby Proxy soustavy zajišťující serverovou i uživatelskou komunikaci do internetu pro MF a GFŘ. Etapa 1 a Etapa 2 projektu byly ze strany MF akceptovány 9. 10. 2019. Pro Etapu 3 obsahující rozšíření služby na všechny lokality GFŘ byl na žádost GFŘ upraven harmonogram s předpokladem dokončení v prvních měsících roku 2020.

7.1.4 Zavedení služby poskytování sdílené infrastruktury

SPCSS zahájil služby poskytování sdílené infrastruktury pro MF pro potřeby jeho aplikací v rámci projektů APAO a AISG. Na bázi sdílené infrastruktury bylo vystavěno vývojové, testovací a předprodukční prostředí pro správní a dozorovou část projektu AISG, produkční prostředí pro provoz Analytického modulu AISG, a stejně tak je na této sdílené infrastruktuře provozována aplikace APAO. Nově vytvořený koncept poskytování služeb sdílené infrastruktury se promítl do „Rámcové smlouvy na poskytování infrastruktury a souvisejících služeb“ (uzavřena dne 29. 11. 2019) a do tří prováděcích smluv (uzavřeny dne 6. 12. 2019).

7.1.5 Zavedení služby Analytického a statistického zpracování dat

SPCSS poskytuje od 16. 10. 2019 pro MF službu „Analytického a statistického zpracování dat“, kdy pro jeho potřeby vytvořil prostředí pro práci se softwarem SAS AnalyticsPro. SPCSS pro MF v rámci

této služby zajišťuje poskytnutí potřebného výpočetního výkonu, aplikace a jejího uživatelského rozhraní a základní uživatelskou podporu.

7.1.6 Poskytování služby hosting pro projekt Otevřená data

SPCSS poskytuje od 1. 1. 2019 službu hosting pro projekt Otevřená data MF ČR. Služba poskytování výpočetního výkonu byla od června roku 2019 rozšířena o poskytování aplikačně databázového serveru PostgreSQL.

7.2 ZÁKAZNÍK:

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

7.2.1 Provoz informačního systému o majetku státu

V roce 2019 SPCSS zajišťoval pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) své služby na základě „Smlouvy na služby bezpečného datového centra pro provoz, poskytování podpory a rozvoj informačního systému o majetku státu“ (ISMS). V rámci těchto služeb SPCSS zajišťoval pro ISMS vlastními silami rozšířené služby bezpečného datového centra, technické zajištění provozu a technickou podporu. Ve spolupráci se svým poddodavatelem – společností IBM Česká republika, spol. s r. o. – SPCSS dále pak zajišťoval systémovou integraci, aplikační podporu provozu a rozvoj ISMS, a to včetně HelpDesku pro koncové uživatele ISMS.

Vzhledem k očekávanému ukončení výše uvedené smlouvy k 31. 12. 2019 SPCSS dodal ÚZSVM zadávací dokumentaci (finální podoba z 11. 6. 2019) pro vypsání otevřeného výběrového řízení na nový ISMS. Tato zadávací dokumentace, která navázala na „Studii možných variant řešení ISMS po roce 2019“, ze strany SPCSS dodanou ÚZSVM již na jaře 2018, byla následně ÚZSVM využita v jím vypsáných veřejných zakázkách na provizorní zajištění funkcionalit ISMS i na cílovou náhradu ISMS. V průběhu roku 2019 (stejně jako již v roce 2018) probíhala mezi SPCSS a ÚZSVM řada jednání o možném zapojení SPCSS a využití jeho služeb pro zajištění infrastruktury a provoz nového ISMS. V rámci toho SPCSS předložil ÚZSVM několik nabídek svých služeb, které byly většinou odmítnuty.

7.2.2 Hosting interních systémů ÚZSVM (mimo ISMS)

SPCSS poskytuje ÚZSVM od 1. 1. 2020 službu hosting zajišťující infrastrukturní služby typu PaaS pro tzv. interní systémy ÚZSVM (mimo ISMS). ÚZSVM předpokládá využívat cílově pouze služeb housingu v bezpečném datovém centru SPCSS a hostingové služby SPCSS použít jen dočasně po dobu 7 měsíců pro přechodné zajištění infrastruktury svých interních systémů.

7.3 ZÁKAZNÍK:

Generální finanční ředitelství (GFR)

7.3.1 Housing v bezpečném datovém centru

SPCSS poskytuje GFR službu housing v bezpečném datovém centru. V prostorách datového centra SPCSS má GFR umístěno 22 racků. Poskytování služeb SPCSS (původně STC) bylo zahájeno dnem podpisu „Smlouvy o poskytování služeb Národního datového centra“, tj. od 23. 12. 2013. Tyto služby

pro GŘŘ byly od roku 2017 dále rozšířeny. V jednání jsou možnosti dalšího rozšíření těchto služeb, v souvislosti s probíhajícími projekty GŘŘ i ve vazbě na zprovoznění nového datového centra v Zelenči.

7.3.2 Elektronická evidence tržeb (EET)

V roce 2016 SPCSS připravil provoz infrastruktury a služby podpory provozu pro příjmovou část EET. Od listopadu 2016 je tato služba poskytována zákazníkovi. Předmětem služby je poskytování výpočetního výkonu, diskových úložišť a vysokokapacitního připojení k internetu. Součástí služby je také bezpečnostní monitoring a podpora provozu aplikací včetně dalších bezpečnostních služeb provozu.

7.4 ZÁKAZNÍK:

Generální ředitelství cel (GŘC)

7.4.1 Housing v bezpečném datovém centru (Služba ZIC)

SPCSS poskytuje GŘC službu housing v bezpečném datovém centru. V prostorách datového centra SPCSS má GŘC umístěno 5 racků, pro které SPCSS poskytuje službu Záložního informačního centra GŘC (Služba ZIC) od 30. 11. 2015. Ostrý provoz ZIC byl zahájen 1. 3. 2016.

7.4.2 Zavedení služby EA Repository

SPCSS poskytuje od 1. 3. 2019 pro GŘC službu „EA Repository“, v rámci které zajišťuje IT prostředí (HW a SW) pro tvorbu a správu modelu Enterprise Architektury, tzv. repositář EA modelů. Součástí služby je údržba tohoto prostředí a podpora jeho uživatelů, zajištění provozu a správy pro repositář potřebné infrastruktury a zabezpečení přístupu uživatelů repositáře. Jako opce je nabízena „Služba tvorby a správy EA“. SPCSS službu nabídl i dalším organizacím v resortu MF.

7.5 ZÁKAZNÍK:

Ministerstvo vnitra ČR (MV)

7.5.1 Housing v bezpečném datovém centru

SPCSS poskytuje MV službu housing v bezpečném datovém centru. MV má v prostorách SPCSS alokovaný prostor pro umístění 30 racků. 24 racků je instalováno v provozním režimu. V průběhu roku 2019 pokračovala, již v roce 2018 zahájená, jednání o dalším rozšíření této služby v roce 2020, a to v souvislosti se zprovozněním druhého datového centra SPCSS v Zelenči. Do konce 1. čtvrtletí 2020 se předpokládá rozšíření služby o dalších 10 racků.

7.6 ZÁKAZNÍK:

Správa základních registrů (SZR)

7.6.1 Housing v bezpečném datovém centru

SZR využívá službu housing v bezpečném datovém centru SPCSS. 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. V přípravě je rozšíření služby o trezorovou archivaci s předpokladem zahájení služby od 1. 2. 2020.

7.7 ZÁKAZNÍK:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. (NAKIT)

7.7.1 Housing v bezpečném datovém centru

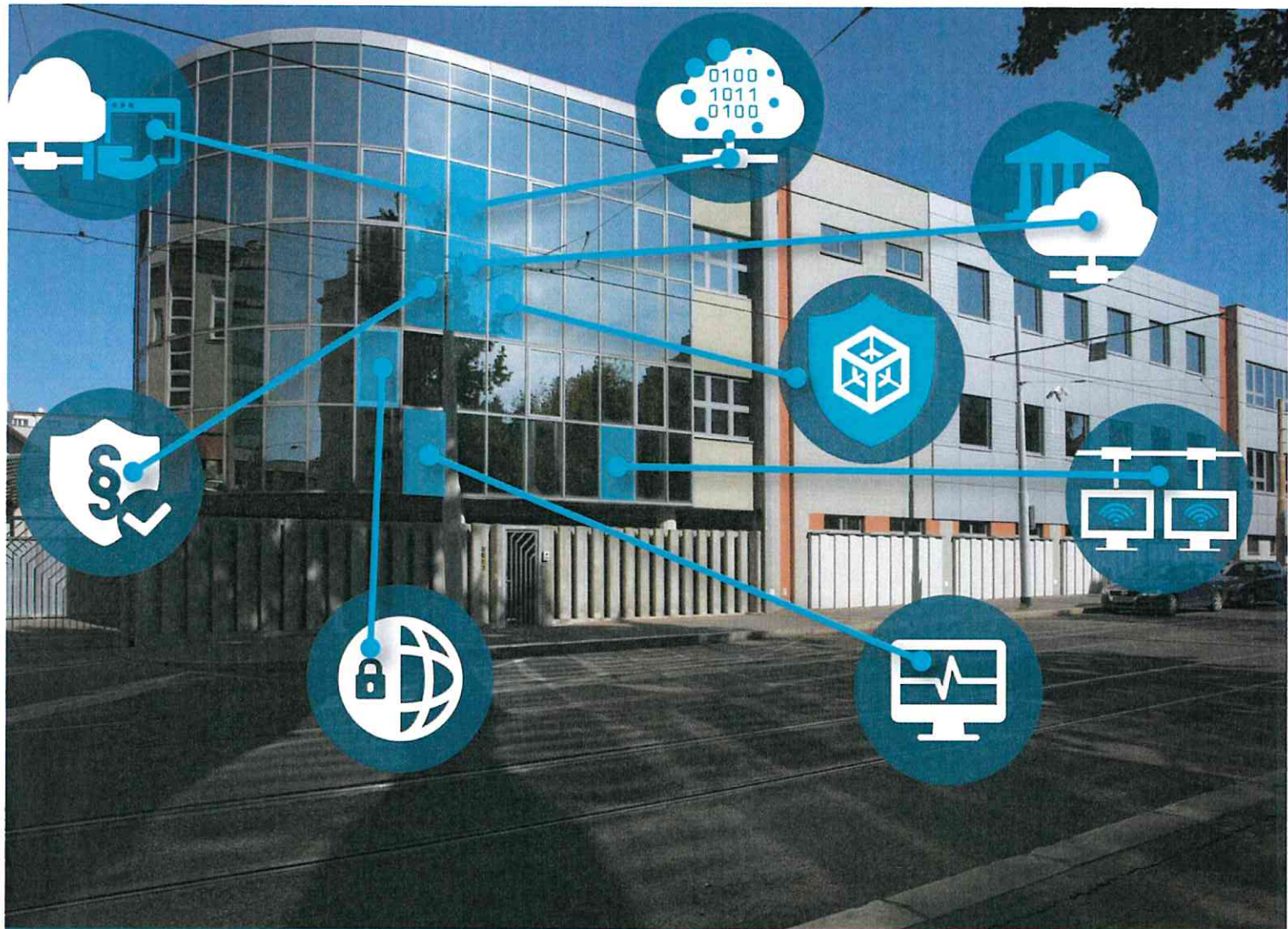
SPCSS poskytuje NAKIT službu housing v bezpečném datovém centru. SPCSS pronajímá NAKIT 1 rack šíře 800 mm pro instalaci technických a telekomunikačních zařízení. Počátkem roku 2020 se předpokládá rozšíření služby o dalších 7 racků, které budou umístěny v novém datovém centru v Zelenči.

7.8 ZÁKAZNÍK:

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

7.8.1 Housing v bezpečném datovém centru

SPCSS poskytuje NKÚ službu housing v bezpečném datovém centru. SPCSS pronajímá NKÚ 7 racků šíře 800 mm pro instalaci technických a telekomunikačních zařízení.



Přehled plnění hlavních úkolů

8 Přehled plnění hlavních úkolů

8.1 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.

8.2 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.

8.2.1 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 2019 nevedl SPCSS žádný soudní spor.

8.2.2 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

8.2.3 SPCSS realizoval v roce 2019 (nejsou uváděny zrušené VZ)

Celkem 76 veřejných zakázek za 403 343 380 Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu: **47**

- z toho 44 v celkové hodnotě plnění ve výši 50 849 856 Kč

8 Přehled plnění hlavních úkolů

- z toho 3 v rámci plnění z již uzavřených rámcových smluv v celkové výši 1 730 000 Kč

Podlimitní veřejné zakázky: **7**

- v celkové hodnotě plnění ve výši 30 866 112 Kč

Nadlimitní veřejné zakázky: **11**

- z toho 7 v celkové hodnotě plnění ve výši 248 515 148 Kč
- z toho 4 v rámci plnění z již uzavřených rámcových dohod a na základě DNS v celkové výši 33 721 129 Kč

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

- v celkové hodnotě plnění ve výši 37 661 135 Kč

8.2.4 Personální oddělení

Základní personální údaje

K 1. lednu 2019 měl SPCSS celkem 176 zaměstnanců, přičemž k 31. prosinci 2019 jejich počet vzrostl na 193. 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 | 4 certifikace |
| ▪ AIX | 2 certifikace |

Certifikáty:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ▪ ITIL | 14 certifikátů |
| ▪ Project MNG | 13 certifikátů |
| ▪ IES Academy of Controlling | 1 certifikát |

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 tvořil v roce 2019 vsouladu sust. § 16 vyhlášky č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, fond kulturních a sociálních potřeb, ze kterého bylo v roce 2019 čerpáno celkem 1 394 081,94 Kč.

8.2.5 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 2019 o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona a poskytuje následující údaje:

- Na SPCSS bylo v průběhu roku 2019 podáno celkem 6 žádostí o informace ve smyslu InfZ. Přehled odpovědí na žádosti o informace ve smyslu InfZ je zveřejněn na webových stránkách SPCSS.
- Proti rozhodnutí SPCSS bylo podáno 1 odvolání, o němž rozhodl generální ředitel SPCSS tak, že jej zamítl a potvrdil napadené rozhodnutí SPCSS.
- Nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
- Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

8.2.6 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.

8.3 Úsek provozu interních služeb

Do úseku provozu interních služeb spadá ekonomické oddělení, odbor správy nemovitostí, oddělení provozně-hospodářské Vápenka, oddělení provozně-hospodářské Zeleneč, referát investic 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.

8.3.1 Aktivity v oblasti životního prostředí

Systém environmentálního managementu

V SPCSS je kladen důraz na zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí a je vyvíjena snaha minimalizovat negativní vlivy vlastní podnikatelské činnosti. Nástrojem této snahy je zavedený integrovaný systém managementu a z něj vyplývající pravidelně aktualizovaný registr environmentálních aspektů, který napomáhá tomu, aby veškeré činnosti byly nastaveny, řízeny a vykonávány tak, aby jejich případné negativní dopady na životní prostředí byly co nejmenší.

Podnik je zapojen do projektu Zelená firma, zaměřeného na ochranu životního prostředí a na 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 2019 k efektivní recyklaci předalo 334 kg vysloužilých elektrických a elektronických zařízení.

V oblasti odpadového hospodářství došlo k poklesu vyprodukovaného odpadu, a to o 1,88 t. Žádoucí pokles je evidován u množství směsného (nevytříděného) odpadu. V roce 2019 poklesla produkce směsného komunálního odpadu o 859 kg. Zbytků z jídelny (gastroodpad) bylo o 976 kg méně. Celkové množství, včetně vytříděných složek odpadu, bylo necelých 19 t za rok 2019.

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) v provozovně Na Vápence byl 4x proveden rozbor odpadní vody a zjištěno, že nejsou překračovány limity stanovené kanalizačním řádem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu. Na odlučovači lehkých kapalin u naftového hospodářství v provozovně v Zelenči byl proveden rozbor odpadní vody a zjištěno, že nejsou překračovány limity stanovené stavebním povolením.

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

V souvislosti s výstavbou a uvedením do zkušebního provozu nové provozovny v Zelenči byly v roce 2019 pro tuto provozovnu zpracovány interní předpisy pro oblast životního prostředí (Plán opatření pro případ havárie ke skladování motorové nafty pro záložní zdroje, Provozní řád vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší pro 2 záložní zdroje, Provozní řád vodního díla – odlučovače lehkých kapalin).

Kontakt s veřejnou správou

V březnu 2019 bylo do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) podáno povinné „Ohlášení souhrnné provozní evidence“ za stacionární zdroje znečišťování ovzduší.

Hlášení je následně distribuováno příslušným složkám veřejné správy.

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

8.3.2 Zpráva o systému managementu ISO a certifikacích v roce 2019

Zpráva o Systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) v SPCSS dle ČSN ISO/IEC 27001:2014 za rok 2019

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

8 Přehled plnění hlavních úkolů

Dokumentace Systému řízení bezpečnosti informací

V rámci SRBI 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. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). Činnost podniku se řídí v oblasti SRBI osmnácti vnitropodnikovými předpisy.

Interní audit SRBI

Interní audit SRBI proběhl dle plánu v květnu 2019.

Externí dozorový audit SRBI

Externí dozorový audit se uskutečnil ve dnech 27. – 28. května 2019. Externí audit neshledal žádné neshody a společností T-Cert, s. r. o. byla potvrzena platnost Certifikátu 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.: 2*).

Zpráva o Systému managementu služeb (ITMS) dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 v SPCSS za rok 2019

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 2019.

Externí dozorový audit ITMS

Externí dozorový audit se uskutečnil ve dnech 27. – 28. května 2019. Externí dozorový audit neshledal žádné neshody a společností T-Cert, s. r. o. byla potvrzena platnost Certifikátu 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.: 3*).

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 2019

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 padesát vnitropodnikových předpisů.

Interní audit ISM

Interní audit ISM proběhl dle plánu v dubnu 2019.

Externí dozorový audit ISM

Externí dozorový audit ISM se uskutečnil ve dnech 27. – 28. května 2019.

Na základě výsledku dozorového auditu byla společností T-Cert, s. r. o. potvrzena platnost certifikátů:

- 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.: 4*).
- 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.: 5*).
- 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.: 6*).

8.3.3 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 2019 byla hlavním tématem investiční výstavby dokončení realizace stavby Datového centra Zeleneč (DC Zeleneč), která byla dle smlouvy o dílo dokončena 22. 3. 2019. Na základě rozhodnutí stavebního úřadu z dohlídky stavby na místě, která proběhla 21. 5. 2019, a na základě podpisu protokolu č. 1 byl dnem 1. 6. 2019 zahájen zkušební provoz DC Zeleneč v plánovaném rozsahu 8 měsíců. Po úspěšném ukončení zkušebního provozu a na základě Protokolu č. 2 ze dne 29. 1. 2020 bylo DC Zeleneč převzato investorem SPCSS do ostrého provozu. Kolaudace DC Zeleneč proběhne v měsíci únoru roku 2020.

Paralelně se stavebními pracemi na DC Zeleneč probíhala instalace a implementace Jednotného bezpečnostního systému, který byl investorem SPCSS převzat do ostrého provozu dnem 17. 9. 2019.

Rovněž v areálu Na Vápence byly realizovány významné opravy a přestavby, např. výměna střešního pláště jednoho administrativního objektu, výměna koberců a výmalba kanceláří ve vstupním objektu. V závěru roku 2019 byly v souladu s ohlášeným stavebním záměrem realizovány práce na stavebních úpravách prostor v objektu Tiskárny II, kdy ze skladových prostor vrácených od nájemce, proběhla přestavba na prostory s novým využitím. Touto přestavbou byl vyřešen požadavek nájemce Správy základních registrů na zřízení nového pracoviště pro provoz vlastního dohledového centra Service Desk v režimu

24x7. Realizací stavebních úprav a změnou stavební dispozice prostor pro nájemce Státní tiskárnu cenin, státní podnik byly splněny požadavky pro dosažení podmínek certifikace managementu řízení bezpečnosti tiskových procesů STC. Celkem bylo stavebně upraveno 360 m² obestavěného prostoru.

8.4 Úsek provozu

8.4.1 Odbor kybernetické bezpečnosti

Úsek provozu SPCSS v rámci odboru kybernetické bezpečnosti (OCKB) poskytuje služby potřebné k realizaci opatření kybernetické bezpečnosti a aktivní ochrany před kybernetickými hrozbami a útoky.

OCKB se i v roce 2019 zaměřuje na další rozvoj kompetencí SPCSS v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Nadále pak CSIRT team SPCSS, zastřešený a řízený OCKB, rozvíjí navázané zahraniční kontakty a zapojil se do evropské platformy pro sdílení informací MISP (Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing), zajistil zařazení týmu do TF-CSIRT The Trusted Introducer a dále postoupil v přístupových jednáních s organizací FIRST.

OCKB v roce 2019 opět participoval za SPCSS na přípravě a realizaci ročníku 2018/2019 a 2019/2020 Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, jejíž záštitu a podporu SPCSS převzal. Současně se zapojil do přípravy evropského finále soutěže v roce 2022 plánovaného v ČR.

S využitím širokých možností nástrojů (jako např. SIEM, Big Data) je nyní zajištěn nepřetržitý bezpečnostní monitoring, detekce KBU, KBI, jejich vyhodnocování a zvládnání, dokumentování, jejich analýzy a návrhy na zlepšování systému kybernetické bezpečnosti. Zároveň je zajištěna nepřetržitá podpora řešitelských týmů při řešení bezpečnostních incidentů v rámci datového centra SPCSS.

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

OCKB 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;

8 Přehled plnění hlavních úkolů

- bezpečnostní dohled, záznam a detekce kybernetických bezpečnostních incidentů (KBI), jejich analýza, návrhy na řešení, vyhodnocování KBI, návrhy pro zlepšení a realizace bezpečnostních opatření;
- poskytování podkladů pro hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů (KBI) vládnímu/národnému 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.

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).

8.4.2 Odbor administrace technologií DC

Úsek provozu SPCSS v rámci odboru administrace technologií DC zajišťuje provoz datových center SPCSS.

Odbor administrace technologií DC se podílel v roce 2019 na zkušebním provozu Datového centra SPCSS Zeleneč (DCZ). V květnu 2019 byl dokončený objekt Datového centra Zeleneč převzat odborem administrace technologií DC od dodavatele do zkušebního provozu, který trval 8 měsíců. Na základě úspěšného průběhu zkušebního provozu a jeho ukončení k 31.01.2020 je Datové centrum Zeleneč v běžném provozním režimu.

Současně pokračoval odbor v roce 2019 v úspěšném zajištění provozu Datového centra SPCSS Vápenka (DCV).

8.4.3 Odbor dohledového centra a správy aplikací

Úsek provozu SPCSS v rámci odboru dohledového centra a správy aplikací zajišťuje provoz služeb z aplikační oblasti.

Mezi klíčové nové systémy, pro které zajišťoval odbor provozní služby v roce 2019, patří informační systémy AISG a IISSP. Pro AISG spustil SPCSS v květnu 2019 analytickou část a v průběhu roku dále zajišťoval její rozvoj. Pro IISSP pokračoval odbor v zajištění aplikační a bázev podpory, nově však jako přímý dodavatel Ministerstva financí.

8.4.4 Odbor administrace systémů a technologií

Úsek provozu SPCSS v rámci odboru administrace systémů a technologií zajišťuje provoz infrastrukturních a platformních služeb SPCSS.

Odbor poskytuje základní sdílené služby bezpečného datového centra v různých úrovních IaaS, PaaS. 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.

Odbor momentálně disponuje kapacitami na platformách RISC a x86. Nákup SW platform je 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.

Současně odbor získal kompetence v oblasti cloudových služeb, zejména v možnosti provozovat infrastrukturní a aplikační služby v modu hybridním, případně multicloud režimu.

8.5 Úsek obchodu a dodávek služeb

Úsek obchodu a dodávek služeb zajišťuje obchodní činnost vč. propagace podniku a řízení přípravy, zavedení a dodávek služeb. 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. Definuje a rozvíjí architekturu ICT podniku i IT architekturu řešení potřeb zákazníků včetně zpracování příslušných technických projektů. Koordinuje a projektově řídí spolupráci při zavádění služeb a uvádění nových investic do provozu. Vůči zákazníkům zodpovídá za zajištění dodávky poskytovaných služeb podniku v kvalitě dle uzavřených smluv.

8.5.1 Obchod a rozvoj služeb zákazníkům

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).

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

8 Přehled plnění hlavních úkolů

- Eliminace rizik spočívajících v převedení výkonu specifických činností v oblasti IT na profesionálního poskytovatele služeb IT, ve vysoké úrovni zabezpečení NDC a zařazení SPCSS jako subjektu kritické infrastruktury státu.
- Posílení kapacit zákazníka, a to jak technických, tak lidských, spojených se získáním přístupu k moderním technologiím a s možností využití týmu kvalifikovaných pracovníků SPCSS schopných pro zákazníky realizovat i komplexní projekty.
- Zkušenosti SPCSS s poskytováním nabízených služeb, reference a možnost uplatnění in-house výjimky pro organizace resortu MF výrazně zrychlují realizaci.
- Princip 3E (hospodárnost – ECONOMY, efektivnost – EFFECTIVITY a účelnost – EXPEDIENCY) naplňovaný díky konsolidaci požadavků a zdrojů a sdílení poskytovaných služeb.
- Udržitelnost řešení převedením investic na provozní (mandatorní) výdaje.

Pro orientaci stávajících i budoucích zákazníků ve službách SPCSS a v možnostech jejich efektivního využití je udržován přehled portfolia poskytovaných služeb využívaný při prezentacích zákazníkům. V rámci přípravy konceptu poskytování sdílené infrastruktury byly SPCSS poskytované služby nově definovány, jak po obsahové, tak ekonomické stránce. Byl zpracován smluvní koncept celého řešení zajišťování sdílené infrastruktury, definovány příslušné jednotky a související provozní služby. Druhy služeb jsou tak transparentně popsány vždy v příslušném katalogu, jehož relevantní části jsou využívány při návrhu řešení, kalkulaci zakázky a přípravě nabídky i smluvních ujednání. Celá koncepce přispěje k sjednocení, zrychlení a transparentnosti řešení jednotlivých obchodních případů.

Na podporu záměru rozšíření objemu poskytovaných služeb připravilo oddělení obchodu spolu s dalšími úseky podniku v roce 2019 pro zákazníky celkem 19 nových konkrétních nabídek služeb. Trvalé úsilí bylo věnováno přípravě strategických a podkladových materiálů na podporu rozhodování zakladatele i dalších zákazníků ve věci strategického směřování v oblasti zajišťování ICT služeb v resortu MF.

V roce 2020 se podnik, kromě standardních činností soustředěných na podchycení a rozvoj obchodních příležitostí, zaměřil v rámci interního rozvoje na zlepšení plánování kapacit, technologických i lidských, a na zlepšení procesu předávání služeb do provozu. Očekávaným přínosem bude zrychlení a další zvýšení kvality přípravy a implementace služeb pro zákazníky v rámci projektů.

8.5.2 Architektura

Vedle standardní práce IT architektury spočívající v analýze potřeb zákazníků a návrhu IT řešení nových služeb podle jejich požadavků, byla v roce 2019 věnována značná pozornost též spolupráci architektů s provozními útvary, které navržená řešení služeb realizují a provozují. Nově definovaný a doplněný standardní obsah dokumentu technického projektu by měl významně přispět k hladkému průběhu této spolupráce v rámci projektů a v důsledku tak ke zvýšení rychlosti i kvality implementace řešení služeb.

V návaznosti na zavedení služeb „EA Repository“ a „Služby tvorby a správy EA“ pro zákazníky se v roce 2019 SPCSS začal zabývat rovněž popisem vlastní Enterprise architektury (EA). Zahájil tak interní část projektu EA, jehož cílem je nejen vytvořit model EA SPCSS, ale též zavést proces její správy a rozvoje. V roce 2020 se předpokládá pokračovat další etapou tohoto projektu.

8.5.3 Řízení projektů

V průběhu roku 2019 bylo výrazně redukováno portfolio současně vedených projektů, a to především značným omezením počtu interních aktivit řízených projektovou kanceláří. Cílem bylo jednak zvýšit kvalitu projektového řízení snížením počtu projektů vedených jedním projektovým manažerem, a dále pak zaměřit kapacity projektových manažerů primárně na projekty pro zákazníky, zatímco interní aktivity řešit zejména v rámci liniového řízení.

Pro rok 2020 je záměrem dále zefektivnit proces plánování a řízení kapacit, nejen v rámci projektů, ale i v linii, adoptí vhodného nástroje kapacitního plánování. Bude pokračovat též postupné osvojení a prohlubování využívání tzv. collaboration tools, které usnadní a zefektivní spolupráci rovněž jak v projektových týmech, tak i mezi liniovými útvary.

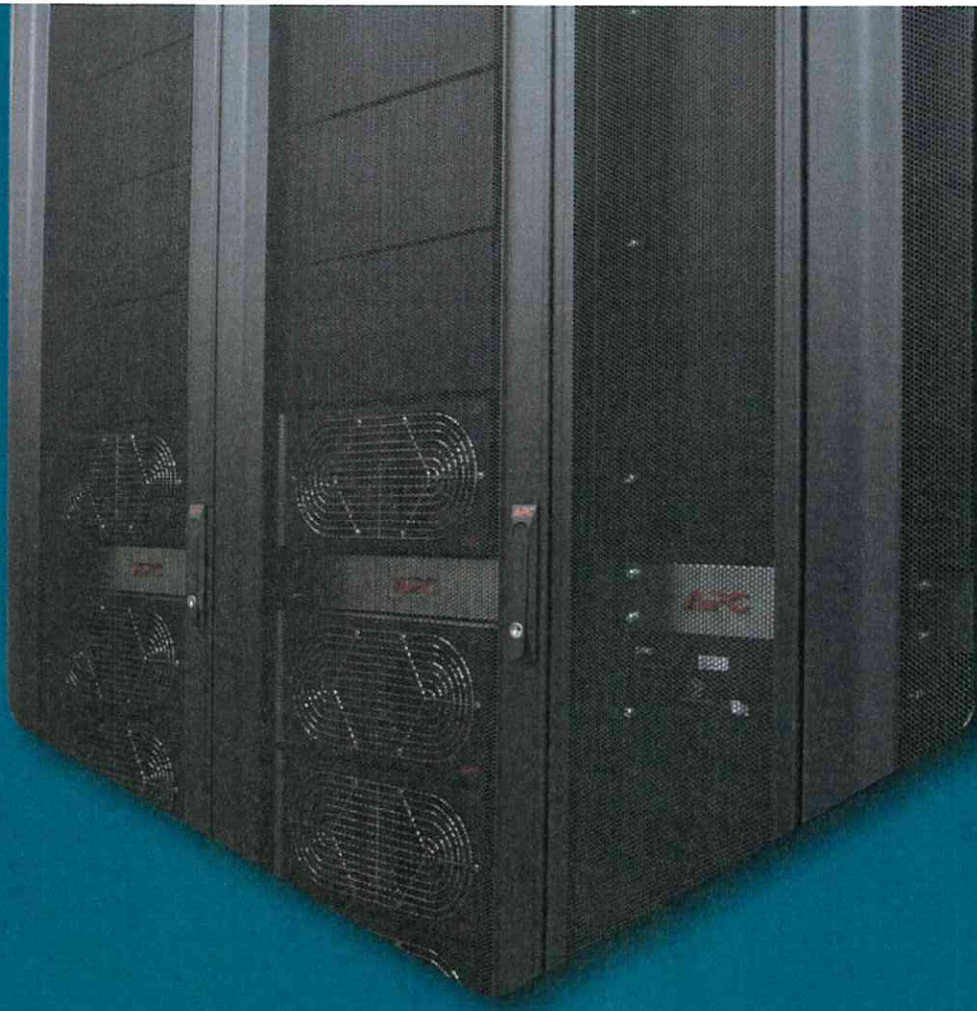
8.5.4 Propagace SPCSS

K propagaci SPCSS vůči zákazníkům i veřejnosti jsou využívány všechny relevantní příležitosti a různé kanály, ať již jsou to prezentace určené přímo zákazníkům, propagace a vystoupení v rámci odborných konferencí, prezentace na webu podniku a na sociálních sítích nebo propagační tiskoviny či reklamní předměty.

Přestože SPCSS nepůsobí na volném trhu, byl v roce 2019 poměrně hojně zmiňován, a to jak mezi odbornou veřejností, tak v médiích. Především to bylo v souvislosti s dostavbou datového centra Zeleneč, kde proběhla medializace této státní realizace nového datového centra, a dále pak akce určené pro zákazníky a další zájemce spojené s prohlídkou centra a představením jeho možností pro případnou spolupráci.

K dalšímu zviditelnění SPCSS docházelo rovněž prostřednictvím prezentací generálního ředitele v roli vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci na mnoha konferencích a odborných akcích (namátkou ISSS Hradec Králové, CEEC Research, summit Koncepce BIM, CIO Agenda 2019, ISP Municipality, Snadná navigace světem úřadů, SCADA SECURITY). SPCSS zde byl prezentován jako odborný garant poskytovaných služeb souvisejících s provozem datového centra pro resort Ministerstva financí a další subjekty veřejné správy. Roli SPCSS jako specialisty v této oblasti pak podporují i vybraní zaměstnanci, kteří jsou členy širších pracovních skupin (EET, e-Government cloud a dalších).

SPCSS v roce 2019 pokračoval též v propagaci vlastního Centra kybernetické bezpečnosti a svých souvisejících služeb v této oblasti. Kromě prezentací pro stávající či potenciální zákazníky se jednalo především o Participaci na Středoškolské soutěži v kybernetické bezpečnosti, pořádání dalšího plně obsazeného ročníku semináře k opensourcové bezpečnostní platformě MISP a uspořádání bezpečnostního fóra. Toto fórum bylo věnováno tématu aktivní kybernetické obrany a účastnili se jej v roli přednášejících i posluchačů především zástupci bezpečnostních složek. SPCSS tak otevřel prostor k široké diskusi nad jednou z dalších cest k eliminaci kybernetických útoků.



Interní audit

9 Interní audit

Interní audit provedl audity v souladu s Plánem auditní činnosti pro rok 2019, schváleným generálním ředitelem a projednaným dozorčí radou. Plán obsahoval realizaci interních auditů zaměřených na oblasti řízení rizik, ochrany osobních údajů, čerpání FKSP a problematiku krizového řízení a řízení kontinuity činností podniku. Obsahem plánu byla i realizace interních auditů systémů managementu ISO, jejichž předmětem bylo ověřování shody s příslušnými normami ISO. Celkem bylo v roce 2019 provedeno 5 plánovaných auditů a dvě mimořádná kontrolní šetření. Z provedených auditů jsou vyhotoveny srozumitelné, pravdivé, objektivní a doložené zprávy s návrhem doporučení ke zlepšení jednotlivých procesů a postupů. Všechny výsledné zprávy z provedených auditů byly projednány s vedoucími auditovaných subjektů, kteří následně navrhli nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům. O výsledcích všech realizovaných auditů byla informována dozorčí rada.

Interní audit spolupracuje při provádění každoroční recertifikace SPCSS a rovněž při zajišťování agendy boje s korupcí. V roce 2019 byly všechny činnosti realizovány v souladu se Statutem útvaru interního auditu, Etickým kodexem a Manuálem interního auditu SPCSS.



Finanční část

10 Finanční část

10.1 Zpráva auditora

Zpráva auditora

Auditovaný podnik:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

K 31. 12. 2019

SPICA AUDIT s.r.o.

Husova 7

110 00 PRAHA 1 – Staré Město

Zapsaná Městským soudem v Praze

spisová značka: C 46799

IČO 25071262

DIČ CZ25071262

www.spica.cz

Zpráva nezávislého auditora zakladateli podniku

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Se sídlem: Na Vápence 915/14, Žižkov, Praha 3

IČO: 03630919

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (dále také „Podnik“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2019, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Podniku jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní závěrky.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (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 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.

Jiné záležitosti

Účetní závěrku společnosti k 31. 12. 2018 ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne 17. 5. 2019 vydal k této závěrce výrok bez výhrad.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

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 (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 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 (materiality), 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 (materiálních) 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 (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích žádné významné (materiální) 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 považují za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) 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 vedení podniku 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.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 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 (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vzniknout v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) 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 (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 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 (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Podniku nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) 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 nepřetržitě trvat 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.

SPICA AUDIT s.r.o.

Husova 7

110 00 Praha 1

Číslo oprávnění KAČR: 221



Ing. Janka Píšová

Statutární auditor

Číslo oprávnění KAČR: 1235

V Praze dne 16.3.2020

10.2 Účetní závěrka

10.2.1 Rozvaha

Aktiva

AKTIVA (v celých tisících)		31.12.2019			31.12.2018
		Brutto	Korekce	Netto	Netto
AKTIVA CELKEM		2 609 381	-817 121	1 792 260	1 792 031
B.	DLOUHODOBÝ MAJETEK	1 836 813	-817 121	1 019 692	959 556
B. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	116 101	-94 307	21 794	21 327
2.	Ocenitelná práva	116 051	-94 307	21 744	21 327
1.	Software	116 051	-94 307	21 744	21 327
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	50	0	50	0
2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	50	0	50	0
B. II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 720 712	-722 814	997 898	938 229
1.	Pozemky a stavby	815 601	-200 301	615 300	626 585
1.	Pozemky	67 400	0	67 400	67 400
2.	Stavby	748 201	-200 301	547 900	559 185
2.	Hmotné movité věci a jejich soubory	628 218	-522 513	105 705	139 853
5.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	276 893	0	276 893	171 791
2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	276 893	0	276 893	171 791
C.	OBĚŽNÁ AKTIVA	676 763	0	676 763	757 318
C. I.	Zásoby	21 101	0	21 101	207
1.	Materiál	237	0	237	188
2.	Nedokončená výroba a polotovary	20 842	0	20 842	0
3.	Výrobky a zboží	22	0	22	19
2.	Zboží	22	0	22	19
C. II.	Pohledávky	8 910	0	8 910	6 318
C. II. 2.	Krátkodobé pohledávky	8 910	0	8 910	6 318
1.	Pohledávky z obchodních vztahů	602	0	602	1 870
4.	Pohledávky – ostatní	8 308	0	8 308	4 448
3.	Stát – daňové pohledávky	5 319	0	5 319	2 722
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	384	0	384	0
5.	Dohadné účty aktivní	364	0	364	22

10 Finanční část

	6.	Jiné pohledávky	2 241	0	2 241	1 704
C.	IV.	Peněžní prostředky	646 752	0	646 752	750 793
	1.	Peněžní prostředky v pokladně	253	0	253	311
	2.	Peněžní prostředky na účtech	646 499	0	646 499	750 482
D.		ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV	95 805	0	95 805	75 157
	1.	Náklady příštích období	34 003	0	34 003	15 391
	2.	Komplexní náklady příštích období	0	0	0	646
	3.	Příjmy příštích období	61 802	0	61 802	59 120

Pasiva

PASIVA (v celých tisících)		31.12.2019	31.12.2018
		Netto	Netto
PASIVA CELKEM		1 792 260	1 792 031
A.	VLASTNÍ KAPITÁL	1 691 699	1 659 263
A. I.	Základní kapitál	763 000	763 000
	1. Základní kapitál	763 000	763 000
A. II.	Ážio a kapitálové fondy	748 253	748 253
	2. Kapitálové fondy	748 253	748 253
	1. Ostatní kapitálové fondy	748 253	748 253
A. III.	Fondy ze zisku	86 982	82 542
	1. Ostatní rezervní fondy	84 386	81 299
	2. Statutární a ostatní fondy	2 596	1 243
A. IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)	60 154	34 598
	1. Nerozdělený zisk minulých let	60 154	34 598
A. V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)	33 310	30 870
B. + C.	CIZÍ ZDROJE	64 766	81 655
B.	Rezervy	11 903	12 027
	2. Rezerva na daň z příjmů	119	311
	4. Ostatní rezervy	11 784	11 716
C.	Závazky	52 863	69 628
C. I.	Dlouhodobé závazky	18 567	16 859
	8. Odložený daňový závazek	18 567	16 859
C. II.	Krátkodobé závazky	34 296	52 769

10 Finanční část

3.	Krátkodobé přijaté zálohy	1 968	295
4.	Závazky z obchodních vztahů	16 773	35 922
8.	Závazky - ostatní	15 555	16 552
3.	Závazky k zaměstnancům	7 584	6 074
4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	4 473	3 533
5.	Stát - daňové závazky a dotace	1 751	1 243
6.	Dohadné účty pasivní	1 726	300
7.	Jiné závazky	21	5 402
D.	ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV	35 795	51 113
1.	Výdaje příštích období	35 795	51 113

10.2.2 Výkaz zisku a ztráty

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč)			
		31.12.2019	31.12.2018
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	637 069	571 762
II.	Tržby za prodej zboží	901	838
A.	Výkonová spotřeba	365 549	323 314
1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	916	823
2.	Spotřeba materiálu a energie	29 719	25 330
3.	Služby	334 914	297 161
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	-20 842	0
D.	Osobní náklady	165 084	132 928
1.	Mzdové náklady	120 535	96 491
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	44 549	36 437
1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	40 214	32 575
2.	Ostatní náklady	4 335	3 862
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti	86 092	76 591
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	86 092	76 591
1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – trvalé	87 144	79 567
2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku – dočasné	-1 052	-2 976
III.	Ostatní provozní výnosy	421	722
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	0	287
3.	Jiné provozní výnosy	421	435
F.	Ostatní provozní náklady	3 499	2 628
1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	0	188
3.	Daně a poplatky	257	-9
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	713	229
5.	Jiné provozní náklady	2 529	2 220
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	39 009	37 861
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy	3 078	749
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	3 078	749
J.	Nákladové úroky a podobné náklady	0	5
2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	0	5
K.	Ostatní finanční náklady	120	82

*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	2 958	662
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	41 967	38 523
L.	Daň z příjmů	8 657	7 653
1.	Daň z příjmů splatná	6 949	5 728
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	1 708	1 925
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	33 310	30 870
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	33 310	30 870
*	Čistý obrat za účetní období	641 469	574 071

10.2.3 Příloha Účetní závěrky

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

31. prosince 2019

1. Všeobecné informace

1.1. Základní informace o Společnosti

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 2019 a k 31. prosinci 2018 bylo následující:

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

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2019 bylo následující:

Jméno	Funkce
Mgr. Martin Horváth	Předseda dozorčí rady
Mgr. Radoslav Bulíř	Člen dozorčí rady
Ing. Jiří Tměj	Člen dozorčí rady

Složení dozorčí rady k 31. prosinci 2018 bylo následující:

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

Podnik je členěn následujícím způsobem:

- Úsek generálního ředitele,
- Úsek provozu interních služeb,
- Úsek provozu,
- Úsek právních služeb,
- Úsek obchodu a dodávek služeb.

2. Účetní postupy

2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky

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

2.2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

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

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

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

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

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

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

2.3. 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.

Nedokončená výroba (služby) se oceňují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady vynaložené na výrobu (nákup služeb), popř. i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě (neukončené zakázky). Nepřímé náklady zahrnují přiřaditelné výrobní a správní režie.

2.4. Pohledávky

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

2.5. Přepoččet cizích měn

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

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

2.6. Rezervy

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

2.7. Zaměstnanecké požitky

Na nevybranou dovolenou Podnik vytváří rezervu.

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

2.8. 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.

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 tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv.

Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámkách 10 a 11.

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.

10 Finanční část

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 2019	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2019
Pořizovací cena				
Software	99 702	18 572	2 223	116 051
Nedokončený NIM	0	50		50
Celkem	99 702	18 622	2 223	116 101
Oprávký a opravná položka				
Software	78 375	18 149	2 231	94 293
Opravná položka	799		785	14
Celkem	79 174	18 149	3 016	94 307
Zůstatková hodnota	21 327			21 794

(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
Oprávký				
Software	65 981	12 394	0	78 375
Celkem	65 981	12 394	0	78 375
Zůstatková hodnota	24 493			21 327

4. Dlouhodobý hmotný majetek

(tis. Kč)	1. ledna 2019	Přírůstky / přeúčtování	Vyřazení	31. prosince 2019
Pořizovací cena				
Pozemky	67 400	0	0	67 400
Budovy a stavby	742 229	5 972	0	748 201
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	624 434	16 531	-12 747	628 218
Nedokončený majetek	171 791	146 226	-41 124	276 893
Celkem	1 605 854	168 729	-53 871	1 720 712
Oprávký a opravná položka				
Stavby	176 617	17 524	0	194 141
Samostatné hmotné movité věci a jejich soubory	483 782	51 478	-12 747	522 513
Opravná položka	7 226	0	-1 066	6 160
Celkem	667 625	69 002	-13 813	722 814
Zůstatková hodnota	938 229			997 898

(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
Oprávký 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

5. Zásoby

Společnost ke konci roku vykazuje nedokončené zakázky ve výši 20 842 tis. Všechny zakázky budou předány v následujícím období.

6. Pohledávky

Pohledávky po splatnosti činily k 31. prosinci 2019 0 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 0 tis. Kč).

Opravná položka nebyla k 31. prosinci 2019 a 2018 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.

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

Kmenové jmění bylo k 31. prosinci 2019 ve výši 763 000 tis. Kč (k 31. prosinci 2018: 763 000 tis. Kč.).

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

Dne 27. května 2019 dozorčí rada a dne 4. července 2019 zakladatel, tj. Ministerstvo financí schválili účetní závěrku Podniku za rok 2019 a rozhodli o rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 30 869 tis. Kč.

Do data vydání této účetní závěrky nenavrhl Podnik rozdělení zisku za rok 2019.

Podnik je součástí konsolidačního celku České republiky.

8. Rezervy

(tis. Kč)	31. prosince 2019	31. prosince 2018
Daň z příjmů snižená o zálohy	119	311
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou	2 123	1 490
Rezerva na odměny	1 950	8 377
Rezerva na přeložku sítí	1 211	1 211
Rezerva na výměnu osvětlení a baterií	6 500	0
Rezervy celkem	11 903	12 027

Zálohy na daň z příjmu ve výši 6 850 tis. Kč zaplacené Podnikem k 31. prosinci 2019 (k 31. prosinci 2018: 5 430 tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši 6 969 tis. Kč vytvořenou k 31. prosinci 2019 (k 31. prosinci 2018: 5 741 tis. Kč).

9. Závazky, budoucí závazky a podmíněné závazky

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

Podnik neeviduje 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 2019.

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

10. Transakce se spřízněnými stranami

(tis. Kč)	2019	2018
Výnosy		
Prodej služeb	633 580	567 269
Celkem	633 580	567 269

Podnik vykazoval tyto zůstatky se spřízněnými stranami:

(tis. Kč)	31. prosince 2019	31. prosince 2018
Pohledávky a časové rozlišení aktiv		
Pohledávky z obchodních vztahů	505	359
Příjmy příštích období	61 551	57 320
Celkem	62 056	57 679

Generálnímu řediteli a jeho 1. zástupci, ani členům dozorčí rady, ani zakladatelé nebyly k 31. prosinci 2019 a 2018 poskytnuty žádné zápůjčky ani jiná plnění než ta uvedená v poznámce 10.

11. Zaměstnanci

	2019		2018	
	počet	tis. Kč	počet	tis. Kč
Mzdové náklady členů dozorčí rady	1	20	1	15
Mzdové náklady vedoucích zaměstnanců	28	31 565	26	21 867
Mzdové náklady ostatních zaměstnanců	165	88 950	115	74 624
Náklady na zdravotní a sociální zabezpečení		40 214		32 575
Ostatní sociální náklady		4 335		3 620
Osobní náklady celkem	194	165 084	142	132 928

Vedoucí zaměstnanci zahrnují členy statutárních orgánů, managementu 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.

12. Daň z příjmů

Daňový náklad zahrnuje:

(tis. Kč)	2019	2018
Splatnou daň (19 %)	6 969	5 728
Odloženou daň	1 708	1 925
Celkem daňový náklad	8 677	7 653

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 2019	31. prosince 2018
Odložený daňový závazek (-) / pohledávka (+) z titulu:		
rozdílu účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku	- 21 979	-20 458
rezerv a opravných položek	3 412	3 599
Čistý odložený daňový odložený daňový závazek	-18 567	- 16 859

13. Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2019.

16. března 2020



Ing. Vladimír Dzurilla
generální ředitel

10.2.4 Přehled vlastního kapitálu

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (v celých tisících Kč)							
	Stav k 31.12.2017	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2018	Zvýšení (+)	Snížení (-)	Stav k 31.12.2019
Základní kapitál	763 000			763 000			763 000
Ostatní kapitálové fondy	748 253			748 253			748 253
Ostatní rezervní fondy	78 359	2 940		81 299	3 087		84 386
Statutární a ostatní fondy	1 185	1 711	-1 653	1 243	2 747	-1 394	2 596
Nerozdělený zisk minulých let	39 044		-4 446	34 598	30 870	-5 314	60 154
Výsledek hospodaření běžného účetního období	30 002			30 870			33 310
Vlastní kapitál celkem	1 659 843	4 651	-6 099	1 659 263	36 704	-6 708	1 691 699

10.2.5 Výkaz peněžních toků

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (v celých tisících Kč)			
		31.12.2019	31.12.2018
P.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období	750 793	793 344
	Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)		
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	41 967	38 523
A. 1.	Úpravy o nepeněžní operace	83 410	75 333
A. 1. 1.	Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování oceňovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwillu (+/-)	87 144	79 567
A. 1. 2.	Změna stavu opravných položek, rezerv	-656	-3 391
A. 1. 3.	Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)	0	-99
A. 1. 5.	Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku, a vyúčtované výnosové úroky (-)	-3 078	-744
A *	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu	125 377	113 856
A. 2.	Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu	-77 925	16 742
A. 2. 1.	Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních	-23 240	1 665
A. 2. 2.	Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních	-33 791	15 216
A. 2. 3.	Změna stavu zásob (+/-)	-20 894	-139
A **	Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	47 452	130 598
A. 3.	Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění dlouhodobého majetku (-)	0	-5
A. 4.	Přijaté úroky (+)	3 078	749
A. 5.	Zaplacená daň z příjmů a za doměrky daně za minulá období (-)	-6 949	-11 822
A ***	Čistý peněžní tok z provozní činnosti	43 581	119 520

10 Finanční část

Peněžní toky z investiční činnosti			
B. 1.	Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv	-146 228	-160 910
B. 2.	Příjmy z prodeje stálých aktiv	0	287
B ***	Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-146 228	-160 623
Peněžní toky z finanční činnosti			
C. 2.	Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-1 394	-1 448
C. 2. 5.	Přímé platby na vrub fondů (-)	-1 394	-1 448
C ***	Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti	-1 394	-1 448
F.	Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků	-104 041	-42 551
R.	Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období	646 752	750 793

10.3 Informace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Státní podnik nemá vlastní akcie ani vlastní podíly.

10.4 Následné události

Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci 2019.



Ing. Vladimír Dzurilla
 generální ředitel

11 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
DCV	Datové centrum Vápenka
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
ICT	Informační a komunikační technologie
IISSP	Integrovaný informační systém Státní pokladny
IŘSSD	Integrované řešení pro zajištění služby Service Desk
ISM	Integrovaný systém managementu
ISMS	Informační systém o majetku státu
ISO	International Organization for Standardization
ISPOP	Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
ISSS	Mezinárodní konference Internet ve státní správě
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
MFČR	Ministerstvo financí České republiky
NAKIT	Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
NBÚ	Národní bezpečnostní úřad
NDC	Národní datové centrum
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
OHSAS	Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
OS	Operační systém
PaaS	Platforma – Poskytování HW se správou OS
PČR	Policie České republiky

11 Seznam použitých zkratk

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	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
SW	Softwarové vybavení – programové vybavení
SZR	Správa základních registrů
Tier III	Klasifikace datacentra
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

12 Přílohy

12.1 Seznam příloh

- **Příloha č. 1**
„Osvědčení pro SPCSS umožňující přístup k utajovaným informacím nejvýše stupně utajení DŮVĚRNÉ pod číslem 002089“;
- **Příloha č. 2**
„Certifikát 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. 3**
„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 zákazníci v souladu s katalogem služeb“;
- **Příloha č. 4**
„Certifikát systému řízení kvality č. 157/2018, který prokázal shodu s požadavky normy systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016“;
- **Příloha č. 5**
„Certifikát systému environmentálního managementu č. 158/2018, který prokázal shodu s požadavky normy systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016“;
- **Příloha č. 6**
„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. 7**
„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“¹

12.2 Příloha č. 1

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

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

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

Číslo / Number / Numéro: 002089

Držitel osvědčení / Holder of certificate / Possesseur du certificat:

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

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

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

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

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

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

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

002089

12.3 Příloha č. 2

Certifikát č. 160/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že

SYSTÉM 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 činnosti a služeb:

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

Prohlášení o aplikovatelnosti ze dne: 12.12.2017

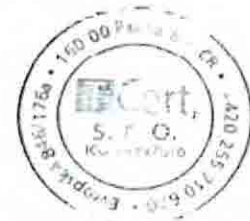
Datum účinnosti certifikace od: 8. června 2018

Platnost certifikace do: 8. června 2021

Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti



Místo a datum vystavení:
Praha, 8. června 2018



12.4 Příloha č. 3

Certifikát č. 161/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že
**SYSTÉM 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:

**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.**

Datum účinnosti certifikace od: 8. června 2018

Platnost certifikace do: 8. června 2021



Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti

T-Cert



Místo a datum vystavení:
Praha, 8. června 2018



12.5 Příloha č. 4

Certifikát č. 157/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že
SYSTEM 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 PŘÍ 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



12.6 Příloha č. 5

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 shledán shodným s požadavky normy pro FMS

ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát je platný pro následující rozsah činnosti a služeb:

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

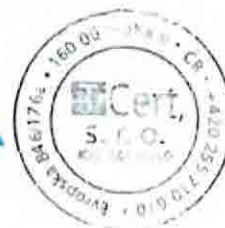
Datum účinnosti certifikace od: 8. června 2018

Platnost certifikace do: 8. června 2021



Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti





Místo a datum vystavení:
Praha, 8. června 2018

12.7 Příloha č. 6

Certifikát č. 159/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že
SYSTÉM ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

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 a ochrany zdraví při práci

ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikát je platný pro následující rozsah činnosti 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



11.8 Příloha č. 7

Certifikát č. 169/2018



CERTIFIKÁT

Tímto potvrzujeme, že

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

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 činnosti 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

