

Operátor ICT, a.s.

Se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

ZÁPIS

z řádného zasedání dozorčí rady Operátor ICT, a.s., (OICT nebo Společnost),

dne 10. března 2020

č. DR – 5 / 20

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno e-mailovou pozvánkou na 10. března 2020 od 10:00 hod. Místem jednání byla zasedací místnost společnosti Operátor ICT, a.s., v 8. patře sídla společnosti na adrese ulice Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7.

Přítomní členové DR:

Michal Bláha (P/DR)

Bc. Jiří Koudelka (Č/DR)

Petr Řiha (Č/DR)

Ing. Cyril Klepek (Č/DR)

Jan Jakob (Č/DR)

Hosté:

Michal Fišer MBA (P/PŘ), Ing. Michal Kraus MBA, (Č/PŘ), Ing. Josef Švenda (Č/PŘ), Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí Odboru interních služeb, zapisovatelka, Ing. Jan Ladin (ředitel Úseku ICT), JUDr. Matej Šandor (ředitel Úseku Projektového řízení a fondů), Ing. Ondřej Rulík (ředitel Úseku podpory uživatelů)

Omluvení členové DR

Zasedání řídil předseda dozorčí rady Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno v 10:00 hod., přivítal přítomné členy dozorčí rady OICT a konstatoval, že vzhledem k účasti 5 svých členů je dozorčí rada usnášeníschopná. P/DR následně přivítal přítomné hosty.

Originál zápisu a prezenční listina, dokumentující účast na jednání, společně s podkladovými materiály jsou uloženy v sekretariátu generálního ředitele v sídle společnosti.

P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím, že Mgr. Gabriela Bednářová (zapisovatelka) se bude účastnit celého jednání. P/DR opakuje informaci, o stálé účasti všech výkonných ředitelů společnosti OICT. (J. Ladin, M. Šandor, O. Rulík).

Usnesení č: DR-05/20-01/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s tím, že zápis pořídí přítomná Mgr. Gabriela Bednářová.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Usnesení č: DR-05/20-01/02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s účastí hostů na jednání.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

P/DR poté seznámil přítomné s návrhem programu jednání dle zaslané pozvánky:

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů (M. Bláha)
2. Zpráva o činnosti představenstva za 4Q 2019 a výsledky hospodaření za rok 2019 (ředitelé úseků OICT)
3. Strategie společnosti na období 2020–2022 (M. Fišer)
4. Postup při nahrávání rodného listu a občanského průkazu při žádosti o dětskou Lítačku (O. Rulík)
5. Doplnění strategických projektů OICT (úkol z DR 4/ředitelé úseků OICT)
6. Různé

Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto bodu již nebyly vzneseny dotazy ani připomínky, nechal P/DR hlasovat o tomto návrhu usnesení:

Usnesení č: DR-05/20-01/03

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s navrženým programem zasedání.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 2. Zpráva o činnosti představenstva za 4Q 2019 a výsledky hospodaření za rok 2019 (ředitelé úseků OICT)

P/DR předává slovo P/PŘ, aby ostatní členy dozorčí rady seznámil s předloženými dokumenty – Zprávou o činnosti představenstva za 4Q a výsledkem hospodaření za rok 2019.

P/PŘ okomentoval činnost představenstva za období 4Q a zodpověděl dotazy členů DR. Členové DR nemají k předloženému dokumentu výhrady a shodují se na potřebě dokument se zprávou o činnosti představenstva za sledované období opět zveřejnit na webu OICT.

Po této diskuzi již P/DR dal finální rozhodnutí a pokyn k hlasování o usnesení:

Usnesení č: DR-05/20-02/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho činnosti a činnosti společnosti za uplynulé období 4Q 2019 a ukládá představenstvu zprávu o činnosti Operátora ICT zveřejnit.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

P/DR dále vyzval P/PŘ, aby okomentoval předloženou zprávu o výsledku hospodaření společnosti Operátor ICT, a.s. za rok 2019.

P/PŘ okomentoval jednotlivé rozpočtové položky a zodpověděl dotazy členů DR.

Po ukončení diskuse dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-05/20-02/02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2019.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 3. Strategie společnosti na období 2020–2022 (M. Fišer)

P/DR opět předává slovo P/PŘ, aby uvedl tento bod – seznámení členů DR se strategií společnosti na období od roku 2020 do roku 2022. P/PŘ dále uvádí, že strategii společnosti po schválení členů dozorčí rady představí primátorovi HL. M. Prahy.

Po seznámení s připraveným dokumentem dochází na diskuzi členů dozorčí rady. Připomínky/poznámky DR byly v rámci seznamování s dokumentem začleněny do textu, příp. se ředitelé společnosti zavázali k doplnění údajů po jejich upřesnění ze strany podřízených.



P/DR v rámci tohoto bodu dává do úvahy, v horizontu cca 2 let, možnost vybudování kompetenčního centra, které by bylo zacíleno na IT zakázky a nabízelo tuto službu městským částem.

Po ukončení diskuse dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-05/20-02/03

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Strategii společnosti na období 2020-2022

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 4. Postup při nahrávání rodného listu a občanského průkazu při žádosti o dětskou Lítačku

P/DR předává slovo Č/DR p. Koudelkovi, aby uvedl tento jím navržený bod. Obecně se p. Koudelka dotazuje, zda jde o soulad aktuálního řešení s GDPR a obecně vysvětlení proč je takový postup nutný / zda probíhají jednání k jeho změně.



P/DR požaduje na další DR vložit bod: informování o průběhu jednání se společností ROPID nad touto problematikou.



P/DR požaduje ověřit, že v rámci společnosti ROPID existuje komise, která se zabývá řešením jednotlivých zón (za OICT by měl v této komisi přítomen p. Beránek).

Po ukončení diskuse dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-05/20-02/04

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí informace o postupu při nahrávání rodného listu a občanského průkazu.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 5. Doplnění strategických projektů OICT

Z minulé DR, vzešel pro ředitele úseků úkol, a to specifikovat další strategické projekty OICT.

Ad 2. Schválení nastavení strategických cílů PŘ na 1.pol.2020 (ředitelé úseků OICT)

P. Řiha informoval o návrhu předložených úkolů představenstva na 1.pol.2020, který byl projednáván na minulém zasedání DR. Členové DR tento materiál finálně vyhodnotili a slovo si ještě vzal P/DR, který nebyl na minulém setkání přítomen a nyní se doptal na několik projektů zejména v souvislosti s personálním obsazením.



K tématu byla ještě vedena upřesňující diskuze nad nastavenými cíli. Z této diskuze vyplývá pro členy PŘ úkol, v rámci kterého musí do příštího zasedání DR, ředitelé úseků vyčlenit strategické projekty a tuto informaci předat členům DR. Po této diskusi již P/DR dal finální rozhodnutí a pokyn k hlasování v usnesení:

Usnesení č.: DR-04/20-02/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje úkoly pro představenstvo společnosti OICT na 1pol. 2020, a to dle přiloženého materiálu.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

P/PŘ uvádí, za OICT je již zpracován podklad produktů/projektů, z nichž každý produkt má svého garanta:

SEZNAM PRODUKTŮ A SLUŽEB pro produktové řízení

Do seznamu jsou zařazeny pouze ty produkty/služby, jejichž definici, vývoj a rozvoj má OICT pod kontrolou. Produkty/služby, které OICT pouze provozuje, které specifikuje zákazník a které nemají charakter dlouhodobého produktu, nespádají pod gesci produktového managementu.

Produkt	Produkt Manažer	Specialista rozvoje obchodu
PVP	Štefan Borovský	SRO1
MOS (backend systém)	TBH	SRO1
PID Lítačka (MA & web)	Václav Pařížik	SRO1
Karta Lítačka	Petra Daňková	SRO1
Moje Praha	Ondřej Hedbávný	SRO1
Změňte.to	Ondřej Hedbávný	SRO1
Smart Prague	Jan Černý	SRO2
Portál Pražana	Jakub Kočí	SRO2
Správa koncových zařízení	Karel Mázl (od 1.4.)	SRO3
Service desk	Karel Mázl (od 1.4.)	SRO3
Datová centra	Martin Šebek (od 1.3.)	SRO3
MKS & síťová infrastruktura	Martin Šebek (od 1.3.)	SRO3
Webové portály & Extranet	Lucie Drabotálková	SRO3
Golemio (backend + web)	Benedikt Kotmel	SRO2
ČísloVizor	Martin Šebek (od 1.3.)	SRO3

Reorganizace interního úseku 2020 | 14.02.2020 | Slída: 8

V návaznosti na tento seznam ještě ředitelé úseků jako důležité uvádí:

Seznam strategických projektů/ p. Šandor/Úsek projektového řízení a fondů

1. Akční plán Smart Prague 2030 – schválení koncepce
2. Smart Prague centrum Prostor pro inovace – předložení záměru
3. Oddělení energetických úspor – zajištění financování nového oddělení
4. Správa metropolitní sítě – zahájení přebírání agend
5. Datová centra – zahájení přebírání agend
6. Generel dobíjecí infrastruktury – vypracování

Seznam strategických projektů/ p. Kraus/Úsek vývoje a architektury

7. Portál Pražana
8. Projekt Golemio
9. Projekt vývoje SW datové platformy a open-source DP

Seznam strategických projektů/ p. Rulík/Úsek podpory uživatelů

10. Turistická karta
11. MOS Liberec
12. Service Desk
13. App PID Lítačka
14. Konsolidace a update aplikací Moje Praha a Změňte.to
15. Karta Lítačka

K tématu byla vedena diskuze po jejímž ukončení dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-05/20-02/05

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí informace o dalších strategických projektech OICT.


Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.


Ad 6. Různé

V rámci bodu „různé“ vznesl P/DR požadavek na informace od přítomných ředitelů, a to k projektům:

- Portál Pražana (M. Kraus)
- EIDAS (J. Ladin)
- MOS (M. Fišer)

Dotčení ředitelé podali vyjádření k tématu, které spadá do jejich kompetence.

 DR požaduje informace k těmto projektům na každé setkání DR (informace má být stručná/výstižná, bez písemného podkladu)

 Dále se DR dotazuje na základě informací z Prahy 11, která je v pilotu projektu **CITIVISOR**, jak probíhá komunikace s nimi, i ostatními MČ. Na tento dotaz reaguje O. Rulík, ředitel podpory uživatelů, který se i zavázal k prověření situace a předání výstupu DR (aktuální situace, seznam MČ a harmonogram).

P/PŘ seznamuje členy DR ještě s jedním aktuálním bodem, který se **týká Obchodně – finančního plánu společnosti na rok 2020**. P/PŘ v této souvislosti uvádí skutečnosti, které nastaly zejména zvýšením subdodávek v úseku provozu IT, a to v závislosti na projektech: Datová centra, MKS, které však do dnešního dne nejsou pokryty smlouvou.

 DR bere tuto informaci **předběžně na vědomí, požaduje připravit srovnání O-F plánů (schváleného a nového) na příští jednání DR, kde bude tento bod hlavním tématem.**

Žádné další téma nebylo otevřeno, proto pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů prohlásil jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s. dne **10. 3. 2020 ve 12:30 hod. za ukončené.**

Dozorčí rada se jednohlasně shodla je její příští řádné jednání proběhne **30.3.2020 od 9.00 hod. (Zasedání PŘ OICT se bude konat 31.3.2020)**

V Praze dne 10. 3. 2020

Zapsala:



Mgr. Gabriela Bednářová
Vedoucí odboru interních služeb Operátor ICT, a.s

Ověřil:

Michal Bláha
Předseda dozorčí rady Operátor ICT, a.s.

