

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 3.10.2022

č. DR – 8 / 22

Jednání dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. bylo svoláno dne 15.9.2022 e-mailovou pozvánkou na 3.10.2022 od 10:00 hod., za preferované osobní účasti.

Přítomní členové DR:

Michal Bláha (P/DR)

Bc. Jiří Koudelka (MP/DR)

Petr Šula (Č/DR)

Ing. Cyril Klepek (Č/DR) – důvodu dalších pracovních aktivit bude připojen částečně.

Petr Říha (Č/DR)

Hosté:

Ing. Tomáš Barczy (P/PŘ)

JUDr. Matej Šandor Ph.D. (MP/PŘ)

Ing. Jan Znamenáček, (Č/PŘ)

Petr Suška, MSc. (Č/PŘ)

Mgr. Gabriela Bednářová (vedoucí, Odbor služeb tajemník DR)

Omluvení členové DR:

x

zasedání řídil předseda dozorčí rady p. Michal Bláha (P/DR). Na jednání, které bylo zahájeno dne 3.10.2022 v 10:10 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 OICT.

P. Bláha (P/DR) dále konstatoval, že dnešní zasedání bude probíhat kombinovaným způsobem, v případě využití elektronické komunikace, upozornil na nutné dodržení pravidel dle Jednacího řádu u této formy hlasování. Nikdo z ostatních členů DR nemá námítky.

P/DR nechal následně hlasovat o níže uvedených usneseních s tím, že Mgr. Gabriela Bednářová (zapisovatelka) a přizvaní hosté se budou účastnit celého jednání.

Usnesení č: DR-08/22-01/01

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

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

Usnesení č: DR-08/22-01/02

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

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

P. Bláha se následovně vyjádřil k zaslanému programu jednání a za souhlasného stanoviska ostatních členů dozorčí rady znovu odsouhlasil **program jednání**:

Program pro zasedání je následující:

1. Zahájení, volba zapisovatele, schválení programu a hostů
2. Stvrzení per rollam za předchozí období
3. Zpráva o činnosti dozorčí rady za 2Q / 2022
4. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření za 2Q /2022 (M. Šandor)
5. Certifikační audit ABMS_OPERÁTOR ICT (M. Šandor)
6. Různé:
 1. Audit DOZIMETR (M. Šandor)
7. Trvalé body k projednávání (bude projednáno na základě časových možností členů DR):
 2. MKS (J. Ladin)
 3. Datová centra (J. Ladin)
 4. Portál Pražana (J. Znamenáček)
 5. MOS (J. Znamenáček)
 6. Intermodální systém (P. Suška/J. Znamenáček)
 7. EIDAS (J. Ladin)
 8. Informace k oddělení vývoje OICT (J. Znamenáček)
8. Závěr

(trvalé body jsou projednávány v návaznosti na aktuální požadavky a časové možnosti DR)

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-08/22-01/03


Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., souhlasí s programem jednání dle zaslané pozvánky.

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

Ad 2. Stvrzení per rollam za předchozí období

P. Bláha P/DR uvedl, že za předchozí období proběhlo jedno hlasování per rollam ve znění:

Anonymizováno



Usnesení č: DR-08/22-02/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., stvrzuje usnesení per rollam za sledované období.

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

Na jednání k tomuto bodu v 10.20 – 10. 30 hod. se připojil Cyril Klepek Č/DR

Ad 3. Schválení zprávy o činnosti DR za 2Q/2022 (DR)

P/DR informoval o dalším bodu, předkládané **Zprávě o činnosti Dozorčí rady společnosti Operátor ICT, a.s. za období 2Q 2022**. Tento dokument vyplývá z požadavků Stanov, které Dozorčí radě ukládají seznamovat Valnou hromadu s výsledky své činnosti.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/22-03/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., schvaluje Zprávu o její činnosti, a.s. za období 2Q 2022 a souhlasí s předložením tohoto dokumentu Valné hromadě.

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

Na jednání k tomuto bodu v 10.30 se připojil Petr Suška Č/PŘ, omluvil svou neúčast po celou dobu trvání DR okomentoval svou část zprávy o činnosti představenstva za svěřený úsek.

Ad 4. Zpráva o činnosti představenstva a výsledky hospodaření za 2Q 2022

P/DR otevřel tento bod jednání a požádal členy představenstva o komentář. Členové představenstva seznámili dozorčí radu každý s činností svého Úseku za sledované období. Finanční výsledky shrnul komplexně za celou společnost M. Šandor MP/PŘ. 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.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/22-04/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí Zprávu představenstva o jeho činnosti a výsledky hospodaření za období 2Q r. 2022 a žádá představenstvo předmětnou Zprávu o činnosti zveřejnit.

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

V 10.45 se z jednání odpojuje P. Suška Č/PŘ a z jednání se dále omlouvá M. Bláha P/DR z důvodu dalších neodkladných pracovních činností. Řízení jednání přebírá J. Koudelka MP/DR.

Ad 5. Certifikační audit ABMS_OPERÁTOR ICT (M. Šandor)

J. Koudelka, MP/DR, předal slovo M. Šandorovi, MP/PŘ a požádal jej, aby podal členům představenstva souhrnné informace k předkládané dokumentaci, neboť pod jeho odbor řešení auditu gesčně spadá. M. Šandor shrnul, že na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 300 ze dne 22.2.2021 k implementaci protikorupčního systému ve větších městských společnostech Rada hlavního města Prahy požádala představenstva společností o implementaci protikorupčního systému dle ISO 37001 – Anti-bribery management systems (systém protikorupčního managementu) a snahu získat jeho certifikaci, a to s termínem do 31.12. 2022. Cílem ISO 37001 Anti-bribery management systém je efektivní prevence, detekce a řešení úplatkářství a korupce. M. Šandor dále uvedl, že proces a finalizace certifikačního auditu byly po věcné stránce ve společnosti ukončeny 26.8.2022 a 15.9. 2022 společnost získal kvalifikovaný certifikát od společnosti BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o., resp. jeho certifikační autority se sídlem ve Slovenské republice. Společnost OICT splnila tedy požadavek akcionáře s časovým předstihem. K tématu byla vedena diskuze, kdy M. Šandor MP/PŘ zodpověděl doplňující dotazy členů DR.

Následně dal P/DR hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/22-05/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace a souhlasí se zasláním informací o implementaci protikorupčního systému dle ISO 37001 – Anti-bribery

management systems (systém protikorupčního managementu) a získání kvalifikovaného certifikátu v této oblasti Radě hlavního města Prahy na vědomí.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 6. Různé

V rámci bodu různé byla probírána tato témata:

1. Informace k auditu ke kauze DOZIMETR (M. Šandor)

V rámci toho bodu dochází ze strany představenstva s informováním o proběhlém auditu ke kauze DOZIMETR.

Na základě Usnesení Rady hlavního města Prahy číslo č. 3M/3 – „k zadání hloubkových auditů v oblasti informatiky hl. m. Prahy“, kdy Zastupitelstvo hlavního města Prahy požádalo obchodní společnosti vlastněné hlavním městem Prahou tzn. i společnost Operátor ICT, a.s., aby neprodleně zajistily provedení hloubkových auditů zakázek v letech 2010 až 2022 s ohledem na možné vazby dodavatelů na obviněné v kauze Dozimetr jako i na další smluvní vztahy a veřejné zakázky stanovené vedením společnosti. Podmínka usnesení představenstva c. 05-22/06, kdy se Představenstvo společnosti Operátor ICT, a.s. usneslo, že bude každý nove realizovaný interní audit podléhat jeho schválení, je splněna usnesením č: PR/06-22/10, ze dne 21.7.2022 a audit byl zadán společnosti BDO Audit s.r.o., V Parku 2316/12, 148 00, Praha Chodov ICO: 45314381, DIC: CZ45314381. Cílem auditu bylo ověřit, zda: byly identifikovány běžící smlouvy s uvedenými společnostmi dle bodu 6 (dle IČ); byly identifikovány historické smlouvy s uvedenými společnostmi dle bodu 6 (dle IČ); způsob zadání zakázky proběhl v souladu s předpisy; způsob plnění u identifikovaných smluv odpovídalo zadání.

M. Šandor MP/ PŘ následně informoval členy DR o průběžných závěrech auditní zprávy, s tím, že po finální kompletaci bude tato předložena DR opětovně.

Po proběhlé diskuzi, dal MP/DR hlasovat o tomto usnesení:

Usnesení č: DR-08/22-06/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace a žádá představenstvo o předložení finálního znění auditní zprávy.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

2. Informace ke strategii OICT (T. Barczy)

T. Barczy stručně informoval o aktuálním stavu rozpracovanosti nové strategie společnosti OICT, jejíž součástí je i Podniková architektura společnosti.

K tématu proběhla diskuse a p. Barczim byly zodpovězeny dotazy členů DR.

Usnesení č: DR-08/22-06/02

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace a žádá T. Barczyho P/PŘ, aby k tématu Strategie zorganizoval pro členy DR workshop.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 7. Trvalé body k projednávání: (na vědomí)

Na dnešní jednání jsou k diskusi plánována tato témata, které okomentují jednotliví ředitelé, gesčně za oblast zodpovědní:

1. MKS (J. Ladin)

Vzhledem k dnešní absenci hosta / J. Ladina ředitele Úseku ICT, informuje o vývoji tohoto projektu T. Barczy GŘ a P/PŘ, který uvádí, že OICT je připraveno třístrannou smlouvu podepsat, MHMP také, THMP ji zatím podepsat nechce. V rámci diskuse doporučují členové dozorčí rady 3 stranou smlouvu podepsat co nejdřív. Co se týká nároků na pohledávky ze stávající smlouvy, je ze strany členů DR doporučováno jejich uplatnění v plném rozsahu, a to v případě potřeby i prostřednictvím soudního řešení sporu.

Usnesení č: DR-08/22-07/01

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s.:

- **doporučuje podepsat Smlouvu o poskytování provozních a servisních služeb Městského kamerového systému hlavního města Prahy s objednatelem hlavním městem Prahou, se sídlem: Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581, a s druhým dodavatelem Technologiemi hlavního města Prahy, a.s., (dále THMP) se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČO: 25672541. v nejbližším možném termínu;**
- **doporučuje pokračovat v jednání s THMP ve věci akceptace kvartálních zpráv stávající smlouvy za účelem uplatnění finanční nároků OICT z této smlouvy a v případě potřeby zahájit i soudní řešení sporu.**

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

2. Datová centra (J. Ladin)

K tomuto bodu sděluje opět T. Barczy základní informace. Na následujícím jednání bude přítomen J. Ladin, který bude informovat DR podrobněji.

3. Portál Pražana (J. Znamenáček)

J. Znamenáček Č/PŘ informoval o aktuálním stavu projektu.

4. **MOS** (J. Znamenáček)
5. **Intermodální systém** (P. Suška/J. Znamenáček)
J. Znamenáček Č/PŘ informoval o aktuálním stavu projektů.
Informace k těmto bodům budou pro příští jednání evidovány společně.
6. **EIDAS** (J. Ladin)
Projekt je již uzavřen a na základě rozhodnutí DR již nebude v trvalých bodech evidován.
7. **Informace ke strategii MKT společnosti** (M. Šandor)
K tématu MKT strategie bude uspořádán separátní workshop
8. **Informace k oddělení vývoje OICT** (J. Znamenáček)
S ohledem na stabilizaci oddělení / úseku bude tento bod k projednávání z trvalých bodů vyřazen. DR žádá představenstvo, aby byla informována v případě nestandardní situace v této oblasti

Usnesení č: DR-08/22-07/07

Dozorčí rada společnosti Operátor ICT, a.s., bere na vědomí předložené informace k probíraným bodům a žádá představenstvo, aby k tématu Strategie zorganizovalo společný workshop.

Hlasování: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0; usnesení bylo přijato.

Ad 10. Závěr

Ve vztahu k vyčerpání plánované časové dotace žádné další téma nebylo otevřeno. Pro absenci jakýchkoliv dalších připomínek nebo protinávrhů, dotazů či protestů bylo jednání dozorčí rady Operátor ICT, a.s. dne 3. 10. 2022, na pokyn MP/DR ve 12:30 hod. za ukončené.

Dozorčí rada se shodla, že termín jejího příštího jednání bude stanoven operativně s předpokládaným místem konání v sídle společnosti OICT, Dělnická 12, Praha 7, v zasedací místnosti Pálava.

V Praze dne 3.10.2022

Zapsala:

Ověřil:

Mgr. Gabriela Bednářová
Vedoucí Odboru služeb společnosti Operátor ICT,
a.s., Tajemník dozorčí rady

Bc. Jiří Koudelka
Místopředseda Dozorčí rady Operátor ICT, a.s.